

令和5年度
収支予算書

社会福祉事業

公益事業

収益事業

社会福祉法人 碧南市社会福祉協議会

目 次

社会福祉法人碧南市社会福祉協議会収支予算書 総括・事業別 1 頁

事業区分	拠点区分	事業番号	サービス区分	
社会福祉事業	法人運営事業	1	法人運営事業	13頁
		2	社会福祉積立金事業	15頁
		3	企画・広報事業	16頁
	地域福祉活動事業	4	福祉のまちづくり事業	17頁
		5	地域福祉活動事業	19頁
		6	ボランティア活動事業	20頁
	共同募金配分金事業	7	一般募金配分金事業	22頁
		8	歳末たすけあい配分金事業	23頁
	資金貸付事業	9	生活福祉資金貸付事業	24頁
		10	くらし資金貸付事業	25頁
		11	愛の援護資金貸付事業	26頁
	福祉・介護サービス事業	12	訪問介護事業	27頁
		13	障害福祉サービス事業	29頁
	荒子保育園	18	荒子保育園	31頁
	西端保育園	19	西端保育園	33頁
	大浜保育園	20	大浜保育園	35頁
	棚尾保育園	21	棚尾保育園	37頁
	新川保育園	22	新川保育園	39頁
	子育て支援事業	23	あらこ子育て支援センター	41頁
		24	にしばた子育て支援センター	43頁
		25	たなお子育て支援センター	45頁
		26	ららくるにしばた子育て支援センター	47頁
27		たなおっこ子育て支援センター	49頁	
28		とーぶ子育て支援センター	51頁	
29		こころっくしんかわ子育て支援センター	53頁	
30		児童クラブ	55頁	
31		棚尾児童センター	57頁	
32		東部児童センター	59頁	
地域福祉サービスセンター	33	相談支援事業	61頁	
	34	障害者就労相談員設置事業	63頁	
	35	被保護者就労支援等事業	64頁	
	36	日常生活自立支援事業	65頁	
	37	特定相談支援事業	67頁	
	39	障害児相談支援事業	68頁	
公益事業	41	心身障害者福祉センター	73頁	
	地域包括支援センター	42	碧南社協地域包括支援センター	75頁
		48	碧南東部地域包括支援センター	77頁
	碧南市子どもプラザららくるにしばた	43	碧南市子どもプラザららくるにしばた	79頁
	へきなん福祉センターあいくる	44	へきなん福祉センターあいくる	81頁
	碧南市子どもプラザこころっくしんかわ	45	碧南市子どもプラザこころっくしんかわ	82頁
収益事業	46	売店収益事業	84頁	

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	0288 会費収入	1,200	1,000	-200	
	8006 会費収入	1,200	1,000	-200	
	0289 分担金収入		60	60	
	8011 分担金収入		60	60	
	0290 寄附金収入	1,009	1,009		
	8021 寄附金収入	1	1		
	8022 経常経費寄附金収入	1,008	1,008		
	0291 経常経費補助金収入	67,496	71,271	3,775	
	0292 県補助金収入		3	3	
	8031 県補助金収入		3	3	
	0293 市補助金収入	52,783	57,225	4,442	
	8032 市補助金収入	52,783	57,225	4,442	
	0340 県社協助成金収入	173	323	150	
	8037 その他の助成金収入	173	323	150	
	0295 共同募金配分金収入	14,540	13,720	-820	
	8034 一般募金配分金収入	12,540	11,720	-820	
	8035 歳末たすけあい配分金収入	2,000	2,000		
	0296 受託金収入	71,893	80,911	9,018	
	0298 市受託金収入	69,788	71,544	1,756	
	8042 市受託金収入	69,788	71,544	1,756	
	0301 県社協受託金収入	2,105	9,367	7,262	
	8046 県社協受託金収入	2,105	9,367	7,262	
	0303 貸付事業収入	2,650	2,650		
	8051 償還金収入	2,650	2,650		
	0305 事業収入	523	585	62	
	8062 利用料収入	523	585	62	
	0165 介護保険事業収入	107,330	106,459	-871	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,243	34,962	1,719	
	8121 介護報酬収入	6,000	7,200	1,200	
	8122 介護予防報酬収入	27,243	27,762	519	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,254	1,212	-42	
	8131 介護負担金収入(公費)	36	60	24	
	8132 介護負担金収入(一般)	780	756	-24	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	30	24	-6	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	408	372	-36	
	0172 利用者等利用料収入	600	1	-599	
	8178 その他の利用料収入	600	1	-599	
	0173 その他の事業収入	72,233	70,284	-1,949	
	8181 補助金事業収入	44	44		
	8183 受託事業収入	72,189	70,240	-1,949	
0181 保育事業収入	1,100,096	1,117,030	16,934		
8309 委託費収入	670,325	686,552	16,227		
8312 私的契約利用料収入	25,138	24,071	-1,067		
0182 その他の事業収入	404,633	406,407	1,774		
8321 補助金事業収入(公費)	102,796	101,322	-1,474		
8324 補助金事業収入(一般)	1,780	1,870	90		
8322 受託事業収入(公費)	244,663	247,835	3,172		
8325 受託事業収入(一般)	29,360	29,720	360		
8003 主食代等負担金収入	26,034	25,660	-374		
0184 障害福祉サービス等事業収入	75,382	74,015	-1,367		
0185 自立支援給付費収入	27,773	25,533	-2,240		

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
動	8341 介護給付費収入	22,800	20,400	-2,400	
	8348 計画相談支援給付費収入	4,973	5,133	160	
	0257 障害児施設給付費収入	4,580	4,840	260	
	8356 障害児相談支援給付費収入	4,580	4,840	260	
	8352 利用者負担金収入	216	276	60	
	0187 その他の事業収入	42,813	43,366	553	
	8382 受託事業収入	42,813	43,366	553	
	0195 収益事業収入	1,944	1,740	-204	
	0342 収益事業収入	1,944	1,740	-204	
	8491 売上高	1,452	1,200	-252	
	8495 手数料収入	492	540	48	
	0200 受取利息配当金収入	935	935		
	8546 受取利息配当金収入	35	35		
	8541 社会福祉基金受取利息配当金収入	900	900		
	0201 その他の収入	9,504	9,161	-343	
	8611 受入研修費収入	10	10		
	8612 利用者等外給食費収入	8,810	8,460	-350	
	0320 雑収入	684	691	7	
	8615 雑収入	684	691	7	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	578		-578	
8621 有価証券売却益	578		-578		
事業活動収入計(1)	1,440,540	1,466,826	26,286		
よ	0129 人件費支出	1,153,840	1,162,353	8,513	
	7111 役員報酬支出	390	495	105	
	7112 職員給料支出	447,841	456,128	8,287	
	7113 職員賞与支出	147,008	146,337	-671	
	7114 非常勤職員給与支出	391,276	385,949	-5,327	
	7115 派遣職員費支出	900	8,048	7,148	
	0343 退職給付支出	17,273	17,095	-178	
	7116 福祉医療機構	17,273	17,095	-178	
	7117 法定福利費支出	149,152	148,301	-851	
	0130 事業費支出	121,683	125,150	3,467	
	7210 諸謝金	4,726	4,116	-610	
	7211 給食費支出	59,157	58,329	-828	
	7215 保健衛生費支出	2,226	2,018	-208	
	7221 保育材料費支出	8,018	7,456	-562	
	7223 水道光熱費支出	22,504	28,635	6,131	
	7224 燃料費支出	142	142		
	7225 消耗器具備品費支出	12,851	12,435	-416	
	7226 保険料支出	3,396	3,497	101	
	7227 賃借料支出	4,982	4,999	17	
	7232 車輛費支出	2,553	2,563	10	
7236 収益事業仕入支出	1,128	960	-168		
0131 事務費支出	187,487	147,561	-39,926		
支	7311 福利厚生費支出	6,954	6,921	-33	
	7313 旅費交通費支出	462	412	-50	
	7314 研修研究費支出	2,839	2,870	31	
	7315 事務消耗品費支出	4,821	5,410	589	
	7316 印刷製本費支出	2,418	2,576	158	
	7317 水道光熱費支出	1,427	1,837	410	
収	7318 燃料費支出	17	17		

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	出	7319 修繕費支出	53,045	9,797	-43,248
		7321 通信運搬費支出	5,300	5,177	-123
		7322 会議費支出	388	400	12
		7323 広報費支出	380	445	65
		7324 業務委託費支出	81,502	84,648	3,146
		7325 手数料支出	4,795	3,525	-1,270
		7326 保険料支出	23		-23
		7327 賃借料支出	702	702	
		7328 土地・建物賃借料支出	8,791	9,165	374
		7329 租税公課支出	2,532	1,962	-570
		7331 保守料支出	9,837	10,448	611
		7332 渉外費支出	50	50	
		7333 諸会費支出	279	284	5
		7335 雑支出	925	915	-10
		0309 貸付事業支出	2,650	2,650	
		7001 貸付金支出	2,650	2,650	
		0310 共同募金配分金事業費	14,536	13,716	-820
		0311 一般募金配分金事業費	11,877	11,147	-730
		7011 老人福祉活動費	8,245	7,283	-962
		7012 障害児・者福祉活動費	185	285	100
		7013 児童・青少年福祉活動費	305	305	
		7014 母子・父子福祉活動費	475	430	-45
		7015 福祉育成・援助活動費	2,667	2,844	177
		7018 歳末たすけあい配分金事業費	2,659	2,569	-90
		0313 助成金支出	750	765	15
		0314 助成金支出	750	765	15
		7031 その他の助成金支出	750	765	15
		0315 負担金支出	50	35	-15
		0316 負担金支出	50	35	-15
		7042 その他の負担金支出	50	35	-15
		0138 その他の支出	10,128	10,070	-58
		7451 利用者等外給食費支出	10,128	10,070	-58
		事業活動支出計(2)	1,491,124	1,462,300	-28,824
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,584	4,526	55,110	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	33,025		-33,025
		8711 施設整備等補助金収入	33,025		-33,025
		施設整備等収入計(4)	33,025		-33,025
	支	0144 固定資産取得支出	11,564	12,615	1,051
		7526 構築物取得支出	790	2,252	1,462
		7523 車輛運搬具取得支出	420	264	-156
	出	7524 器具及び備品取得支出	5,904	5,929	25
	7530 ソフトウェア取得支出	4,450	4,170	-280	
	施設整備等支出計(5)	11,564	12,615	1,051	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,461	-12,615	-34,076	
		0214 積立資産取崩収入	61,239	1	-61,238
		8855 修繕積立資産取崩収入	11,008		-11,008
		8856 備品等購入積立資産取崩収入	808		-808
		8858 社会福祉基金積立資産取崩収入	49,423	1	-49,422
		0216 拠点区分間長期借入金収入	5,000		-5,000
		8862 拠点区分間長期借入金収入	5,000		-5,000
		0001 法人運営事業	5,000		-5,000

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収	0221 事業区分間繰入金収入	420	399	-21
		8881 事業区分間繰入金収入	420	399	-21
		0046 売店収益事業	420	399	-21
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,248	2,185	-63
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,248	2,185	-63
		0001 法人運営事業	1,774	1,670	-104
		0007 一般募金配分金事業	180	180	
		0009 生活福祉資金貸付事業	1	1	
		0010 暮らし資金貸付事業	1	1	
		0011 愛の援護資金貸付事業	1	1	
		0036 日常生活自立支援事業	291	332	41
		0223 サービス区分間繰入金収入	14,023	11,262	-2,761
		8883 サービス区分間繰入金収入	14,023	11,262	-2,761
		0001 法人運営事業	321	386	65
		0002 社会福祉積立金事業	902	901	-1
		0007 一般募金配分金事業	659	569	-90
		0037 特定相談支援事業	4,608	4,768	160
		0039 障害児相談支援事業	4,399	4,638	239
		0042 碧南社協地域包括支援センター	3,134		-3,134
		その他の活動収入計(7)	82,930	13,847	-69,083
	支	0317 基金積立資産支出	50,000	1	-49,999
		7633 社会福祉基金積立資産支出	50,000	1	-49,999
		0152 積立資産支出	11,701	11,646	-55
		7641 退職給付引当資産支出	6,701	6,646	-55
		7647 保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000	5,000	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	5,000		-5,000
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	5,000		-5,000
		0022 新川保育園	5,000		-5,000
		0159 事業区分間繰入金支出	420	399	-21
		7671 事業区分間繰入金支出	420	399	-21
		0001 法人運営事業	420	399	-21
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,248	2,185	-63
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,248	2,185	-63
		0001 法人運営事業	294	335	41
		0004 福祉のまちづくり事業	428	419	-9
		0005 地域福祉活動事業	855	855	
		0006 ボランティア活動事業	345	250	-95
		0009 生活福祉資金貸付事業	326	326	
		0161 サービス区分間繰入金支出	14,023	11,262	-2,761
		7673 サービス区分間繰入金支出	14,023	11,262	-2,761
		0001 法人運営事業	902	901	-1
		0002 社会福祉積立金事業	1	1	
		0003 企画・広報事業	320	385	65
		0008 歳末たすけあい配分金事業	659	569	-90
		0033 相談支援事業	8,992	9,387	395
		0034 障害者就労相談員設置事業	4	4	
		0035 被保護者就労支援等事業	4	4	
		0040 生活困窮者自立支援事業	3	4	1
		0047 成年後見支援センター	4	7	3
		0048 碧南東部地域包括支援センター	3,134		-3,134
		その他の活動支出計(8)	83,392	25,493	-57,899

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-462	-11,646	-11,184	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,585	-19,735	9,850	
前期末支払資金残高(12)	34,459	20,622	-13,837	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,874	887	-3,987	

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業	0288 会費収入	1,200	1,000	-200	
	8006 会費収入	1,200	1,000	-200	
	0289 分担金収入		60	60	
	8011 分担金収入		60	60	
	0290 寄附金収入	1,009	1,009		
	8021 寄附金収入	1	1		
	8022 経常経費寄附金収入	1,008	1,008		
	0291 経常経費補助金収入	67,496	71,269	3,773	
	0292 県補助金収入		1	1	
	8031 県補助金収入		1	1	
	0293 市補助金収入	52,783	57,225	4,442	
	8032 市補助金収入	52,783	57,225	4,442	
	0340 県社協助成金収入	173	323	150	
	8037 その他の助成金収入	173	323	150	
	0295 共同募金配分金収入	14,540	13,720	-820	
	8034 一般募金配分金収入	12,540	11,720	-820	
	8035 歳末たすけあい配分金収入	2,000	2,000		
	0296 受託金収入	53,996	62,329	8,333	
	0298 市受託金収入	51,891	52,962	1,071	
	8042 市受託金収入	51,891	52,962	1,071	
	0301 県社協受託金収入	2,105	9,367	7,262	
	8046 県社協受託金収入	2,105	9,367	7,262	
	0303 貸付事業収入	2,650	2,650		
	8051 償還金収入	2,650	2,650		
	0305 事業収入	523	585	62	
	8062 利用料収入	523	585	62	
	0165 介護保険事業収入	11,454	11,893	439	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,600	10,680	1,080	
	8121 介護報酬収入	6,000	7,200	1,200	
	8122 介護予防報酬収入	3,600	3,480	-120	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,254	1,212	-42	
	8131 介護負担金収入(公費)	36	60	24	
	8132 介護負担金収入(一般)	780	756	-24	
8133 介護予防負担金収入(公費)	30	24	-6		
8134 介護予防負担金収入(一般)	408	372	-36		
0172 利用者等利用料収入	600	1	-599		
8178 その他の利用料収入	600	1	-599		
0181 保育事業収入	1,070,502	1,089,043	18,541		
8309 委託費収入	670,325	686,552	16,227		
8312 私的契約利用料収入	25,138	24,071	-1,067		
0182 その他の事業収入	375,039	378,420	3,381		
8321 補助金事業収入(公費)	102,796	101,322	-1,474		
8324 補助金事業収入(一般)	1,780	1,870	90		
8322 受託事業収入(公費)	215,069	219,848	4,779		
8325 受託事業収入(一般)	29,360	29,720	360		
8003 主食代等負担金収入	26,034	25,660	-374		
0184 障害福祉サービス等事業収入	75,382	74,015	-1,367		
0185 自立支援給付費収入	27,773	25,533	-2,240		
8341 介護給付費収入	22,800	20,400	-2,400		
8348 計画相談支援給付費収入	4,973	5,133	160		
収入					
活					

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
動	0257 障害児施設給付費収入	4,580	4,840	260	
	8356 障害児相談支援給付費収入	4,580	4,840	260	
	8352 利用者負担金収入	216	276	60	
	0187 その他の事業収入	42,813	43,366	553	
	8382 受託事業収入	42,813	43,366	553	
	0200 受取利息配当金収入	928	928		
	8546 受取利息配当金収入	28	28		
	8541 社会福祉基金受取利息配当金収入	900	900		
	0201 その他の収入	9,352	8,991	-361	
	8611 受入研修費収入	10	10		
	8612 利用者等外給食費収入	8,810	8,460	-350	
	0320 雑収入	532	521	-11	
	8615 雑収入	532	521	-11	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	578		-578	
	8621 有価証券売却益	578		-578	
事業活動収入計(1)		1,295,070	1,323,772	28,702	
よ	0129 人件費支出	1,034,749	1,046,502	11,753	
	7111 役員報酬支出	390	495	105	
	7112 職員給料支出	407,536	409,959	2,423	
	7113 職員賞与支出	134,622	132,069	-2,553	
	7114 非常勤職員給与支出	343,717	348,374	4,657	
	7115 派遣職員費支出	825	7,898	7,073	
	0343 退職給付支出	14,335	14,335		
	7116 福祉医療機構	14,335	14,335		
	7117 法定福利費支出	133,324	133,372	48	
	0130 事業費支出	110,046	113,059	3,013	
	7210 諸謝金	2,349	1,689	-660	
	7211 給食費支出	59,157	58,329	-828	
	7215 保健衛生費支出	2,000	1,792	-208	
	7221 保育材料費支出	7,465	6,903	-562	
	る	7223 水道光熱費支出	20,396	26,045	5,649
7224 燃料費支出		142	142		
7225 消耗器具備品費支出		11,269	10,793	-476	
7226 保険料支出		2,609	2,706	97	
7227 賃借料支出		2,918	2,905	-13	
7232 車輛費支出		1,741	1,755	14	
0131 事務費支出		169,919	129,543	-40,376	
7311 福利厚生費支出		6,491	6,446	-45	
7313 旅費交通費支出		418	368	-50	
7314 研修研究費支出		2,341	2,357	16	
7315 事務消耗品費支出		4,214	4,602	388	
7316 印刷製本費支出		1,954	2,062	108	
7317 水道光熱費支出		1,427	1,837	410	
7318 燃料費支出		17	17		
7319 修繕費支出		52,145	8,805	-43,340	
支	7321 通信運搬費支出	3,970	3,829	-141	
	7322 会議費支出	376	374	-2	
	7323 広報費支出	380	445	65	
	7324 業務委託費支出	71,812	74,911	3,099	
	7325 手数料支出	4,794	3,524	-1,270	

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
出	7326 保険料支出	23		-23	
	7327 賃借料支出	702	702		
	7328 土地・建物賃借料支出	8,791	9,165	374	
	7329 租税公課支出	2,415	1,839	-576	
	7331 保守料支出	6,479	7,095	616	
	7332 渉外費支出	50	50		
	7333 諸会費支出	239	244	5	
	7335 雑支出	881	871	-10	
	0309 貸付事業支出	2,650	2,650		
	7001 貸付金支出	2,650	2,650		
	0310 共同募金配分金事業費	14,536	13,716	-820	
	0311 一般募金配分金事業費	11,877	11,147	-730	
	7011 老人福祉活動費	8,245	7,283	-962	
	7012 障害児・者福祉活動費	185	285	100	
	7013 児童・青少年福祉活動費	305	305		
	7014 母子・父子福祉活動費	475	430	-45	
	7015 福祉育成・援助活動費	2,667	2,844	177	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	2,659	2,569	-90	
	0313 助成金支出	750	765	15	
	0314 助成金支出	750	765	15	
	7031 その他の助成金支出	750	765	15	
	0315 負担金支出	50	35	-15	
	0316 負担金支出	50	35	-15	
	7042 その他の負担金支出	50	35	-15	
	0138 その他の支出	10,128	10,070	-58	
	7451 利用者等外給食費支出	10,128	10,070	-58	
	事業活動支出計(2)	1,342,828	1,316,340	-26,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-47,758	7,432	55,190		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	33,025		-33,025	
	8711 施設整備等補助金収入	33,025		-33,025	
	施設整備等収入計(4)	33,025		-33,025	
	支出				
	0144 固定資産取得支出	11,564	12,615	1,051	
	7526 構築物取得支出	790	2,252	1,462	
7523 車輛運搬具取得支出	420	264	-156		
7524 器具及び備品取得支出	5,904	5,929	25		
7530 ソフトウェア取得支出	4,450	4,170	-280		
施設整備等支出計(5)	11,564	12,615	1,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,461	-12,615	-34,076		
その他	収入				
	0214 積立資産取崩収入	61,239	1	-61,238	
	8855 修繕積立資産取崩収入	11,008		-11,008	
	8856 備品等購入積立資産取崩収入	808		-808	
	8858 社会福祉基金積立資産取崩収入	49,423	1	-49,422	
	0216 拠点区分間長期借入金収入	5,000		-5,000	
	8862 拠点区分間長期借入金収入	5,000		-5,000	
	0001 法人運営事業	5,000		-5,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	420	399	-21	
	8881 事業区分間繰入金収入	420	399	-21	
	0046 売店収益事業	420	399	-21	
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,248	2,185	-63	
8882 拠点区分間繰入金収入	2,248	2,185	-63		

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
の 他 入 の 活 動 に よ る 支 出	0001 法人運営事業	1,774	1,670	-104	
	0007 一般募金配分金事業	180	180		
	0009 生活福祉資金貸付事業	1	1		
	0010 暮らし資金貸付事業	1	1		
	0011 愛の援護資金貸付事業	1	1		
	0036 日常生活自立支援事業	291	332	41	
	0223 サービス区分間繰入金収入	10,889	11,262	373	
	8883 サービス区分間繰入金収入	10,889	11,262	373	
	0001 法人運営事業	321	386	65	
	0002 社会福祉積立金事業	902	901	-1	
0007 一般募金配分金事業	659	569	-90		
0037 特定相談支援事業	4,608	4,768	160		
0039 障害児相談支援事業	4,399	4,638	239		
その他の活動収入計(7)	79,796	13,847	-65,949		
支 出	0317 基金積立資産支出	50,000	1	-49,999	
	7633 社会福祉基金積立資産支出	50,000	1	-49,999	
	0152 積立資産支出	11,142	11,031	-111	
	7641 退職給付引当資産支出	6,142	6,031	-111	
	7647 保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000	5,000		
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	5,000		-5,000	
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	5,000		-5,000	
	0022 新川保育園	5,000		-5,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,248	2,185	-63	
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,248	2,185	-63	
0001 法人運営事業	294	335	41		
0004 福祉のまちづくり事業	428	419	-9		
0005 地域福祉活動事業	855	855			
0006 ボランティア活動事業	345	250	-95		
0009 生活福祉資金貸付事業	326	326			
0161 サービス区分間繰入金支出	10,889	11,262	373		
7673 サービス区分間繰入金支出	10,889	11,262	373		
0001 法人運営事業	902	901	-1		
0002 社会福祉積立金事業	1	1			
0003 企画・広報事業	320	385	65		
0008 歳末たすけあい配分金事業	659	569	-90		
0033 相談支援事業	8,992	9,387	395		
0034 障害者就労相談員設置事業	4	4			
0035 被保護者就労支援等事業	4	4			
0040 生活困窮者自立支援事業	3	4	1		
0047 成年後見支援センター	4	7	3		
その他の活動支出計(8)	79,279	24,479	-54,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	517	-10,632	-11,149		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,780	-15,815	9,965		
前期末支払資金残高(12)	30,654	16,702	-13,952		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,874	887	-3,987		

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動収入	0291 経常経費補助金収入		2	2		
	0292 県補助金収入		2	2		
	8031 県補助金収入		2	2		
	0296 受託金収入	17,897	18,582	685		
	0298 市受託金収入	17,897	18,582	685		
	8042 市受託金収入	17,897	18,582	685		
	0165 介護保険事業収入	95,876	94,566	-1,310		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,643	24,282	639		
	8122 介護予防報酬収入	23,643	24,282	639		
	0173 その他の事業収入	72,233	70,284	-1,949		
	8181 補助金事業収入	44	44			
	8183 受託事業収入	72,189	70,240	-1,949		
	0181 保育事業収入	29,594	27,987	-1,607		
	0182 その他の事業収入	29,594	27,987	-1,607		
	8322 受託事業収入(公費)	29,594	27,987	-1,607		
	0200 受取利息配当金収入	6	6			
	8546 受取利息配当金収入	6	6			
	0201 その他の収入	151	169	18		
	0320 雑収入	151	169	18		
	8615 雑収入	151	169	18		
	事業活動収入計(1)	143,524	141,312	-2,212		
	事業活動支出	0129 人件費支出	119,091	115,851	-3,240	
		7112 職員給料支出	40,305	46,169	5,864	
		7113 職員賞与支出	12,386	14,268	1,882	
		7114 非常勤職員給与支出	47,559	37,575	-9,984	
		7115 派遣職員費支出	75	150	75	
		0343 退職給付支出	2,938	2,760	-178	
		7116 福祉医療機構	2,938	2,760	-178	
7117 法定福利費支出		15,828	14,929	-899		
0130 事業費支出		10,264	10,856	592		
7210 諸謝金		2,377	2,427	50		
7215 保健衛生費支出		226	226			
7221 保育材料費支出		553	553			
7223 水道光熱費支出		2,108	2,590	482		
7225 消耗器具備品費支出		1,577	1,637	60		
7226 保険料支出		787	791	4		
7227 賃借料支出		1,824	1,824			
7232 車輛費支出		812	808	-4		
0131 事務費支出		17,415	17,910	495		
7311 福利厚生費支出		463	475	12		
7313 旅費交通費支出		44	44			
7314 研修研究費支出		498	513	15		
7315 事務消耗品費支出		607	808	201		
7316 印刷製本費支出		464	514	50		
7319 修繕費支出		900	992	92		
7321 通信運搬費支出		1,330	1,348	18		
7322 会議費支出		12	26	14		
7324 業務委託費支出		9,580	9,682	102		
7329 租税公課支出		76	72	-4		
7331 保守料支出	3,358	3,353	-5			

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	7333 諸会費支出	40	40			
	7335 雑支出	43	43			
	事業活動支出計(2)	146,770	144,617	-2,153		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,246	-3,305	-59		
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	0223 サービス区分間繰入金収入	3,134		-3,134	
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,134		-3,134	
		0042 碧南社協地域包括支援センター	3,134		-3,134	
		その他の活動収入計(7)	3,134		-3,134	
	支出	0152 積立資産支出	559	615	56	
		7641 退職給付引当資産支出	559	615	56	
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,134		-3,134	
		7673 サービス区分間繰入金支出	3,134		-3,134	
		0048 碧南東部地域包括支援センター	3,134		-3,134	
		その他の活動支出計(8)	3,693	615	-3,078	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-559	-615	-56	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,805	-3,920	-115	
	前期末支払資金残高(12)	3,805	3,920	115		
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0195 収益事業収入	1,944	1,740	-204	
		0342 収益事業収入	1,944	1,740	-204	
		8491 売上高	1,452	1,200	-252	
		8495 手数料収入	492	540	48	
		0200 受取利息配当金収入	1	1		
		8546 受取利息配当金収入	1	1		
		0201 その他の収入	1	1		
		0320 雑収入	1	1		
		8615 雑収入	1	1		
	事業活動収入計(1)	1,946	1,742	-204		
	支出	0130 事業費支出	1,373	1,235	-138	
		7225 消耗器具备品費支出	5	5		
		7227 賃借料支出	240	270	30	
		7236 収益事業仕入支出	1,128	960	-168	
		0131 事務費支出	153	108	-45	
		7324 業務委託費支出	110	55	-55	
		7325 手数料支出	1	1		
		7329 租税公課支出	41	51	10	
7335 雑支出		1	1			
事業活動支出計(2)	1,526	1,343	-183			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	420	399	-21			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	0159 事業区分間繰入金支出	420	399	-21		
	7671 事業区分間繰入金支出	420	399	-21		
	0001 法人運営事業	420	399	-21		
	その他の活動支出計(8)	420	399	-21		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-420	-399	21			
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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	0288 会費収入	1,200	1,000	-200	
	8006 会費収入	1,200	1,000	-200	個人会員・法人会員
	0290 寄附金収入	1,000	1,000		
	8022 経常経費寄附金収入	1,000	1,000		社協寄付金
	0291 経常経費補助金収入	51,034	56,436	5,402	
	0293 市補助金収入	51,034	56,436	5,402	
	8032 市補助金収入	51,034	56,436	5,402	碧南社協事業補助金
	0296 受託金収入	8,470	8,640	170	
	0298 市受託金収入	8,470	8,640	170	
	8042 市受託金収入	8,470	8,640	170	保育園給食献立作成委託料
	0200 受取利息配当金収入	2	2		
	8546 受取利息配当金収入	2	2		預金利息
	0201 その他の収入	140	140		
	0320 雑収入	140	140		
	8615 雑収入	140	140		その他収入
	事業活動収入計(1)	61,846	67,218	5,372	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	65,329	64,334	-995	正規5名、市派遣職員
	7111 役員報酬支出	390	495	105	理事、評議員、監事の役員報酬
	7112 職員給料支出	35,998	36,613	615	
	7113 職員賞与支出	13,815	13,281	-534	
	0343 退職給付支出	801	846	45	
	7116 福祉医療機構	801	846	45	
	7117 法定福利費支出	14,325	13,099	-1,226	
	0130 事業費支出	892	852	-40	
	7210 諸謝金	39	39		情報収集時手土産 他
	7226 保険料支出	173	191	18	車輛任意保険、車輛自賠責保険
	7227 賃借料支出	376	376		パソコンリース料 他
	7232 車輛費支出	304	246	-58	車検代行料・車輛燃料費
	0131 事務費支出	8,246	8,190	-56	
	7311 福利厚生費支出	207	206	-1	互助会費、健康診断費 他
	7313 旅費交通費支出	35	38	3	県内旅費
	7314 研修研究費支出	237	223	-14	県内研修旅費 研修参加負担金 他
	7315 事務消耗品費支出	516	516		事務用消耗品、コピー用紙 他
	7316 印刷製本費支出	228	261	33	コピー代、印刷機インク代
	7319 修繕費支出	250	310	60	車輛・備品等修理代
	7321 通信運搬費支出	441	393	-48	キャッチ回線使用料他
	7322 会議費支出	41	41		理事会・評議会等賄い
	7323 広報費支出	10	10		パンフレット等
	7324 業務委託費支出	1,326	1,271	-55	産業医・税理士委託他
7325 手数料支出	1,825	1,820	-5	振込手数料、 謄本・印鑑証明手数料他	
7328 土地・建物賃借料支出	696	696		駐車場借地料	
7329 租税公課支出	410	334	-76	印紙税・消費税・自動車税	
7331 保守料支出	1,202	1,246	44	ネットワークシステム保守料他	
7332 渉外費支出	50	50		慶弔・広報活動費用	
7333 諸会費支出	172	175	3	愛知県社会福祉協議等会費	
7335 雑支出	600	600		障害者雇用納付金	
事業活動支出計(2)	74,467	73,376	-1,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,621	-6,158	6,463		

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出	850	650	-200	
		7524 器具及び備品取得支出	300	300		器具備品購入
		7530 ソフトウェア取得支出	550	350	-200	人事・財務バージョンアップソフト購入
施設整備等支出計(5)		850	650	-200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-850	-650	200		
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	420	399	-21	
		8881 事業区分間繰入金収入	420	399	-21	
		0046 売店収益事業	420	399	-21	売店収益事業より繰入
		0222 拠点区分間繰入金収入	294	335	41	
		8882 拠点区分間繰入金収入	294	335	41	
		0009 生活福祉資金貸付事業	1	1		生活福祉資金貸付事業より繰入
		0010 暮らし資金貸付事業	1	1		暮らし資金貸付事業より繰入
		0011 愛の援護資金貸付事業	1	1		愛の援護資金貸付事業より繰入
		0036 日常生活自立支援事業	291	332	41	日常生活自立支援事業より繰入
		0223 サービス区分間繰入金収入	902	901	-1	
	8883 サービス区分間繰入金収入	902	901	-1		
	0002 社会福祉積立金事業	902	901	-1	社会福祉積立金事業より繰入	
	その他の活動収入計(7)		1,616	1,635	19	
	支出	0152 積立資産支出	335	335		
		7641 退職給付引当資産支出	335	335		県退職共済
0154 拠点区分間長期貸付金支出		5,000		-5,000		
7652 拠点区分間長期貸付金支出		5,000		-5,000		
0022 新川保育園		5,000		-5,000		
0160 拠点区分間繰入金支出		1,774	1,670	-104		
7672 拠点区分間繰入金支出		1,774	1,670	-104		
0004 福祉のまちづくり事業		428	419	-9	福祉のまちづくり事業へ繰出	
0005 地域福祉活動事業		675	675		地域福祉活動事業へ繰出	
0006 ボランティア活動事業		345	250	-95	ボランティア活動事業へ繰出	
0009 生活福祉資金貸付事業		326	326		生活福祉資金貸付事業へ繰出	
0161 サービス区分間繰入金支出		321	386	65		
7673 サービス区分間繰入金支出		321	386	65		
0002 社会福祉積立金事業		1	1		社会福祉積立金事業へ繰出	
0003 企画・広報事業		320	385	65	企画・広報事業へ繰出	
その他の活動支出計(8)		7,430	2,391	-5,039		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,814	-756	5,058		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,285	-7,564	11,721		
前期末支払資金残高(12)		19,285	7,564	-11,721		
当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0200 受取利息配当金収入	900	900		
	8541 社会福祉基金受取利息配当金収入	900	900		社会福祉基金利息収入
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	578		-578	
	8621 有価証券売却益	578		-578	
	事業活動収入計(1)	1,478	900	-578	
支出					
	事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,478	900	-578	
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				
	0214 積立資産取崩収入	49,423	1	-49,422	
	8858 社会福祉基金積立資産取崩収入	49,423	1	-49,422	社会福祉基金取崩収入
	0223 サービス区分間繰入金収入	1	1		
	8883 サービス区分間繰入金収入	1	1		
	0001 法人運営事業	1	1		法人運営事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	49,424	2	-49,422	
	支出				
	0317 基金積立資産支出	50,000	1	-49,999	
	7633 社会福祉基金積立資産支出	50,000	1	-49,999	社会福祉基金へ積立
	0161 サービス区分間繰入金支出	902	901	-1	
7673 サービス区分間繰入金支出	902	901	-1		
0001 法人運営事業	902	901	-1	法人運営事業へ繰出	
その他の活動支出計(8)	50,902	902	-50,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,478	-900	578	
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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)				
	支出	0131 事務費支出	320	385	65	
		7323 広報費支出	320	385	65	社協だより1回分 23,600部
		事業活動支出計(2)				
	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	0223 サービス区分間繰入金収入	320	385	65	
		8883 サービス区分間繰入金収入	320	385	65	
		0001 法人運営事業	320	385	65	法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	320	385	65	
	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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0290 寄附金収入	1	1		
	8022 経常経費寄附金収入	1	1		寄付金
	0291 経常経費補助金収入	1,899	939	-960	
	0293 市補助金収入	1,749	789	-960	
	8032 市補助金収入	1,749	789	-960	市補助金
	0340 県社協助成金収入	150	150		
	8037 その他の助成金収入	150	150		福祉実践教室講師料助成
	0200 受取利息配当金収入	1	1		
	8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
	0201 その他の収入	1	1		
	0320 雑収入	1	1		
	8615 雑収入	1	1		市新人職員研修講師料
	事業活動収入計(1)	1,902	942	-960	
	支出				
	0130 事業費支出	1,778	923	-855	
	7210 諸謝金	1,413	823	-590	福祉実践教室講師料
	7225 消耗器具備品費支出	365	100	-265	実践教室用資材
	0131 事務費支出	132	18	-114	
7319 修繕費支出	10	10		車椅子修理	
7321 通信運搬費支出	34		-34		
7322 会議費支出	13	8	-5	実践教室担当者会議賄い	
7324 業務委託費支出	75		-75		
0313 助成金支出	420	420			
0314 助成金支出	420	420			
7031 その他の助成金支出	420	420		福祉協力校助成金	
事業活動支出計(2)	2,330	1,361	-969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-428	-419	9		
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					
0222 拠点区分間繰入金収入	428	419	-9		
8882 拠点区分間繰入金収入	428	419	-9		
0001 法人運営事業	428	419	-9	法人運営事業より繰入	
その他の活動収入計(7)	428	419	-9		
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)	428	419	-9		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0290 寄附金収入	1	1		
	8022 経常経費寄附金収入	1	1		寄付金
	事業活動収入計(1)	1	1		
	支出				
	0130 事業費支出	385	385		
	7210 諸謝金	270	270		地域福祉活動計画アドバイザー謝礼他
	7226 保険料支出	3	3		先進地視察保険代
	7227 賃借料支出	112	112		先進地視察バス借り上げ代他
	0131 事務費支出	291	291		
	7316 印刷製本費支出	10	10		コピー料・印刷機インク
	7321 通信運搬費支出	91	91		会議案内等郵送料
	7322 会議費支出	80	80		地域福祉会議等賄い
	7324 業務委託費支出	80	80		親善ゲートボール大会委託
	7333 諸会費支出	30	30		日本福祉教育ボランティア学習学会年会費
	0313 助成金支出	180	180		
	0314 助成金支出	180	180		
	7031 その他の助成金支出	180	180		地域福祉活動助成金
事業活動支出計(2)	856	856			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-855	-855			
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				
	0222 拠点区分間繰入金収入	855	855		
	8882 拠点区分間繰入金収入	855	855		
	0001 法人運営事業	675	675		法人運営事業より繰入
	0007 一般募金配分金事業	180	180		一般募金配分金事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	855	855		
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)	855	855			
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

令和5年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	0289 分担金収入		60	60		
	8011 分担金収入		60	60	災害ボランティアセンター研修会他社協分担金	
	0290 寄附金収入	1	1			
	8022 経常経費寄附金収入	1	1		寄付金	
	0291 経常経費補助金収入	23	173	150		
	0340 県社協助成金収入	23	173	150		
	8037 その他の助成金収入	23	173	150	県社協助成金	
	0296 受託金収入	250	250			
	0298 市受託金収入	250	250			
	8042 市受託金収入	250	250		防災講座委託料	
	事業活動収入計(1)	274	484	210		
	事業活動による支出	0130 事業費支出	368	368		
		7210 諸謝金	148	148		ボランティア、防災講座講師謝礼
		7225 消耗器具備品費支出	201	201		事務消耗費、コピー用紙 他
		7226 保険料支出	19	19		防災講座保険料 他
		0131 事務費支出	51	166	115	
		7313 旅費交通費支出	3	3		県内旅費
		7314 研修研究費支出	20	120	100	県内研修旅費、被災地視察旅費
		7321 通信運搬費支出		15	15	サイボーライセンス通信料
		7322 会議費支出	27	27		会議等賄い、防災講座食材料
7329 租税公課支出		1	1		印紙税	
0313 助成金支出		150	165	15		
0314 助成金支出		150	165	15		
7031 その他の助成金支出		150	165	15	ボランティア連絡協議会活動助成金 ボランティア保険助成金	
0315 負担金支出		50	35	-15		
0316 負担金支出	50	35	-15			
7042 その他の負担金支出	50	35	-15	各種ボランティア事業共催負担金 他		
事業活動支出計(2)	619	734	115			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-345	-250	95		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	345	250	-95		
	8882 拠点区分間繰入金収入	345	250	-95		
	0001 法人運営事業	345	250	-95	法人運営事業より繰入	
	その他の活動収入計(7)	345	250	-95		
	支出					
その他の活動支出計(8)						

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	345	250	-95	
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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	0291 経常経費補助金収入	12,540	11,720	-820	
		0295 共同募金配分金収入	12,540	11,720	-820	
		8034 一般募金配分金収入	12,540	11,720	-820	一般募金 令和4年度実績に基づく配分金及び再配分金
	入	0200 受取利息配当金収入	1	1		
		8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		0201 その他の収入	175	175		
		0320 雑収入	175	175		
		8615 雑収入	175	175		貸出車両負担金
		事業活動収入計(1)	12,716	11,896	-820	
		支	0310 共同募金配分金事業費	11,877	11,147	-730
	0311 一般募金配分金事業費		11,877	11,147	-730	
	7011 老人福祉活動費		8,245	7,283	-962	乳酸菌飲料宅配 いきいきサロン材料代他
	7012 障害児・者福祉活動費		185	285	100	特別支援教育交流活動推進事業 他
	7013 児童・青少年福祉活動費		305	305		ドッジボール大会事業助成 他
7014 母子・父子福祉活動費	475		430	-45	母子寡婦福祉会助成 他	
7015 福祉育成・援助活動費	2,667		2,844	177	民生委員社会活動費 地区募金活動事務費 他	
事業活動支出計(2)	11,877	11,147	-730			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		839	749	-90		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計(7)				
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	180	180		
		7672 拠点区分間繰入金支出	180	180		
		0005 地域福祉活動事業	180	180		地域福祉活動事業へ繰出
		0161 サービス区分間繰入金支出	659	569	-90	
		7673 サービス区分間繰入金支出	659	569	-90	
	0008 歳末たすけあい配分金事業	659	569	-90	歳末たすけあい配分金事業へ繰出	
その他の活動支出計(8)	839	749	-90			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-839	-749	90		
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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0291 経常経費補助金収入	2,000	2,000		
	0295 共同募金配分金収入	2,000	2,000		
	8035 歳末たすけあい配分金収入	2,000	2,000		令和5年度配分金実績予定額(再配分含む)
	事業活動収入計(1)	2,000	2,000		
事業活動による収支	支出				
	0310 共同募金配分金事業費	2,659	2,569	-90	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	2,659	2,569	-90	慰問金(入所者・通所者重度障害者等)
	事業活動支出計(2)	2,659	2,569	-90	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-659	-569	90	
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				
	0223 サービス区分間繰入金収入	659	569	-90	
	8883 サービス区分間繰入金収入	659	569	-90	
	0007 一般募金配分金事業 その他の活動収入計(7)	659	569	-90	一般募金配分金事業より繰入
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)	659	569	-90	
	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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	201	7,401	7,200	
		0301 県社協受託金収入	201	7,401	7,200	
		8046 県社協受託金収入	201	7,401	7,200	生活福祉資金活動費助成 特例貸付事務費 他
	入	0200 受取利息配当金収入	1	1		
		8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		事業活動収入計(1)	202	7,402	7,200	
	支出	0129 人件費支出		7,073	7,073	
		7115 派遣職員費支出		7,073	7,073	ポルトガル語通訳派遣職員1名
		0130 事業費支出	20	20		
		7215 保健衛生費支出	20	20		消毒用アルコール
		0131 事務費支出	507	634	127	
		7313 旅費交通費支出	6	6		県内旅費
		7314 研修研究費支出	35	35		県内研修旅費 研修参加負担金
		7315 事務消耗品費支出	83	250	167	事務消耗品・コピー用紙 書籍 他
		7316 印刷製本費支出	115	125	10	印刷機用インク代
		7321 通信運搬費支出	107	57	-50	償還通知郵送料
	7325 手数料支出	161	161		民生委員活動費用弁償 住民票取得	
		事業活動支出計(2)	527	7,727	7,200	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-325	-325		
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	0222 拠点区分間繰入金収入	326	326		
		8882 拠点区分間繰入金収入	326	326		
		0001 法人運営事業	326	326		法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	326	326		
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1	1		
		7672 拠点区分間繰入金支出	1	1		
		0001 法人運営事業	1	1		法人運営事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	1	1		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	325	325		
	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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0303 貸付事業収入	850	850		
	8051 償還金収入	850	850		くらし資金償還金収入
	0200 受取利息配当金収入	1	1		
	8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
	事業活動収入計(1)	851	851		
	支出				
	0309 貸付事業支出	850	850		
	7001 貸付金支出	850	850		1世帯限度額10万円の貸付
	事業活動支出計(2)	850	850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	0160 拠点区分間繰入金支出	1	1		
	7672 拠点区分間繰入金支出	1	1		
	0001 法人運営事業	1	1		法人運営事業へ繰出
	その他の活動支出計(8)	1	1		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1	-1			
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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0303 貸付事業収入	1,800	1,800		
		8051 償還金収入	1,800	1,800		愛の援護資金償還金収入
		0200 受取利息配当金収入	1	1		
		8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		事業活動収入計(1)	1,801	1,801		
	支出	0309 貸付事業支出	1,800	1,800		
		7001 貸付金支出	1,800	1,800		1世帯限度額6万円の貸付
		事業活動支出計(2)	1,800	1,800		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1		
		施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		0160 拠点区分間繰入金支出	1	1		
	支出	7672 拠点区分間繰入金支出	1	1		
		0001 法人運営事業	1	1		法人運営事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	1	1		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1	-1		
		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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動収入	0291 経常経費補助金収入		1	1		
	0292 県補助金収入		1	1		
	8031 県補助金収入		1	1	県補助金	
	0165 介護保険事業収入	11,454	11,893	439		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,600	10,680	1,080	介護報酬収入	
	8121 介護報酬収入	6,000	7,200	1,200		
	8122 介護予防報酬収入	3,600	3,480	-120		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,254	1,212	-42	利用者負担金収入	
	8131 介護負担金収入(公費)	36	60	24		
	8132 介護負担金収入(一般)	780	756	-24		
	8133 介護予防負担金収入(公費)	30	24	-6		
	8134 介護予防負担金収入(一般)	408	372	-36		
	0172 利用者等利用料収入	600	1	-599		
	8178 その他の利用料収入	600	1	-599	実費利用料	
	0200 受取利息配当金収入	1	1			
	8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息	
	0201 その他の収入	1	1			
	0320 雑収入	1	1			
	8615 雑収入	1	1		その他収入	
	事業活動収入計(1)	11,456	11,896	440		
	事業活動支出	0129 人件費支出	20,625	18,708	-1,917	臨時職員3名、登録ヘルパー
		7114 非常勤職員給与支出	18,095	16,375	-1,720	
		0343 退職給付支出	401	401		
		7116 福祉医療機構	401	401		
		7117 法定福利費支出	2,129	1,932	-197	
		0130 事業費支出	806	802	-4	
		7226 保険料支出	245	240	-5	賠償責任保険料、 車輛任意・自賠責保険料
7227 賃借料支出		212	212		介護支援システムリース料 パソコンリース料	
7232 車輛費支出		349	350	1	車検整備、車輛燃料費	
0131 事務費支出		1,394	1,524	130		
7311 福利厚生費支出		204	200	-4	互助会費、健康診断料 予防接種代 他	
7313 旅費交通費支出		15	15		県内旅費	
7314 研修研究費支出		85	50	-35	県内研修旅費、参加負担金	
7315 事務消耗品費支出		245	351	106	事務用消耗品コピー用紙他	
7316 印刷製本費支出		70	76	6	コピー料、印刷機インク代	
7319 修繕費支出		190	200	10	車輛修繕、事務機器修繕	
7321 通信運搬費支出		50	60	10	携帯電話料、郵送料	
7322 会議費支出		30	30		研修会賄い	
7324 業務委託費支出		204	204		集金代行委託料	
7325 手数料支出		1	15	14	証明書発行手数料	
7329 租税公課支出	10	20	10	印紙税、車輛重量税		
7331 保守料支出	263	284	21	介護支援システム機器保守料 他		
7333 諸会費支出	7	9	2	県ヘルパー連協会費		
7335 雑支出	20	10	-10	損害賠償事故免責分		
事業活動支出計(2)	22,825	21,034	-1,791			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,369	-9,138	2,231			
施収						

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	その他の活動収入計(7)			
	支				
	出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,369	-9,138	2,231	
前期末支払資金残高(12)		11,369	9,138	-2,231	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	23,460	21,156	-2,304	
		0185 自立支援給付費収入	22,800	20,400	-2,400	自立支援給付費
		8341 介護給付費収入	22,800	20,400	-2,400	
		8352 利用者負担金収入	216	276	60	
		0187 その他の事業収入	444	480	36	
		8382 受託事業収入	444	480	36	移動支援
		事業活動収入計(1)	23,460	21,156	-2,304	
		0129 人件費支出	18,300	19,965	1,665	正規1名、臨時職員2名 登録ヘルパー
		7112 職員給料支出	4,664	4,847	183	
		7113 職員賞与支出	1,387	1,396	9	
		7114 非常勤職員給与支出	10,362	11,305	943	
		0343 退職給付支出	267	401	134	
		7116 福祉医療機構	267	401	134	
		7117 法定福利費支出	1,620	2,016	396	
		0130 事業費支出	82	82		
		7227 賃借料支出	82	82		介護支援システムリース料 パソコンリース料
		0131 事務費支出	148	166	18	
		7311 福利厚生費支出	43	61	18	互助会費、健康診断料
		7313 旅費交通費支出	15	15		県内旅費
	7314 研修研究費支出	50	50		県内研修旅費、研修参加負担金	
	7331 保守料支出	40	40		障害支援システム保守料	
	事業活動支出計(2)	18,530	20,213	1,683		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,930	943	-3,987		
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収	その他の活動収入計(7)				
		0152 積立資産支出	56	56		
		7641 退職給付引当資産支出	56	56		県退職共済
		その他の活動支出計(8)	56	56		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56	-56		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,874	887	-3,987		
	前期末支払資金残高(12)					

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,874	887	-3,987	

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	0290 寄附金収入	1	1		
	8022 経常経費寄附金収入	1	1		寄付金
	0181 保育事業収入	152,785	155,809	3,024	
	8309 委託費収入	118,825	122,760	3,935	運営委託料収入
	8312 私的契約利用料収入	9,700	8,390	-1,310	私的契約児収入
	0182 その他の事業収入	24,260	24,659	399	
	8321 補助金事業収入(公費)	19,360	19,959	599	特別保育事業補助金
	8003 主食代等負担金収入	4,900	4,700	-200	園児給食代
	0200 受取利息配当金収入	2	2		
	8546 受取利息配当金収入	2	2		預金利息
	0201 その他の収入	1,706	1,650	-56	
	8612 利用者等外給食費収入	1,650	1,610	-40	職員給食代
	0320 雑収入	56	40	-16	
	8615 雑収入	56	40	-16	スポーツ振興センター負担金収入 他
	事業活動収入計(1)	154,494	157,462	2,968	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	115,817	116,656	839	園長始め正規17名、臨時職員
	7112 職員給料支出	56,998	56,371	-627	
	7113 職員賞与支出	18,526	17,163	-1,363	
	7114 非常勤職員給与支出	24,195	27,189	2,994	
	7115 派遣職員費支出	150	150		
	0343 退職給付支出	1,068	1,113	45	
	7116 福祉医療機構	1,068	1,113	45	
	7117 法定福利費支出	14,880	14,670	-210	
	0130 事業費支出	15,411	16,164	753	
	7211 給食費支出	10,043	9,952	-91	給食賄材料・長時間おやつ代他
	7215 保健衛生費支出	197	156	-41	衛生用品、薬品
	7221 保育材料費支出	497	440	-57	保育材料費 行事 他
	7223 水道光熱費支出	3,254	4,201	947	電気料・上下水道料・LPG
	7225 消耗器具備品費支出	1,053	1,037	-16	調理用消耗品・事業用消耗品他
	7226 保険料支出	203	203		普通火災保険、傷害保険 他
	7227 賃借料支出	113	120	7	モップリース料
	7232 車輛費支出	51	55	4	車輛燃料費・車検代
	0131 事務費支出	19,872	19,722	-150	
	7311 福利厚生費支出	793	817	24	互助会費、健康診断費
	7313 旅費交通費支出	21	21		県内旅費
	7314 研修研究費支出	157	157		県内研修旅費、参加負担金
	7315 事務消耗品費支出	103	104	1	事務管理消耗品
	7316 印刷製本費支出	157	161	4	コピー料、印刷機インク代
	7317 水道光熱費支出	227	300	73	電気料・上下水道料
	7319 修繕費支出	1,414	1,120	-294	施設整備・遊具修繕他
	7321 通信運搬費支出	275	275		キャッチ回線使用料他
7322 会議費支出	12	12		来客賄い	
7323 広報費支出	10	10		求人広告料	
7324 業務委託費支出	13,322	13,722	400	ごみ収集・清掃業務他	
7325 手数料支出	370	138	-232	口座振替、計量器検査手数料 他	
7327 賃借料支出	121	121		パソコンリース料	
7328 土地・建物賃借料支出	1,959	1,959		園舎用地 借地料	
7329 租税公課支出	326	226	-100	印紙税・消費税	
7331 保守料支出	555	529	-26	ネットワークシステム保守料他	
7335 雑支出	50	50		県社協年会費 他	

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	0138 その他の支出	1,801	1,945	144		
	7451 利用者等外給食費支出	1,801	1,945	144	職員給食材料費	
	事業活動支出計(2)	152,901	154,487	1,586		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,593	2,975	1,382		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	1,508	2,026	518	
		7526 構築物取得支出		250	250	ブランコ境界安全柵設置
		7523 車輛運搬具取得支出		264	264	チャイルドエアバス購入
		7524 器具及び備品取得支出	808	1,012	204	厨房ガス給湯器、その他器具備品購入
		7530 ソフトウェア取得支出	700	500	-200	人事給与システム購入 他
	施設整備等支出計(5)	1,508	2,026	518		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,508	-2,026	-518		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	808		-808	
		8856 備品等購入積立資産取崩収入	808		-808	
		その他の活動収入計(7)	808		-808	
	支出	0152 積立資産支出	893	949	56	
		7641 退職給付引当資産支出	893	949	56	県退職共済
			その他の活動支出計(8)	893	949	56
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-85	-949	-864		
	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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	0290 寄附金収入	1	1		
	8022 経常経費寄附金収入	1	1		寄付金
	0181 保育事業収入	176,491	178,303	1,812	
	8309 委託費収入	142,616	141,769	-847	運営委託収入
	8312 私的契約利用料収入	2,420	4,485	2,065	私的契約児収入
	0182 その他の事業収入	31,455	32,049	594	
	8321 補助金事業収入(公費)	24,875	25,309	434	特別保育事業補助金
	8324 補助金事業収入(一般)	1,780	1,870	90	一時預り事業利用料収入
	8003 主食代等負担金収入	4,800	4,870	70	通園児・プチ保育給食代
	0200 受取利息配当金収入	1	1		
	8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
	0201 その他の収入	1,935	1,940	5	
	8612 利用者等外給食費収入	1,900	1,900		職員給食代
	0320 雑収入	35	40	5	
	8615 雑収入	35	40	5	スポーツ振興センター負担金収入 他
		事業活動収入計(1)	178,428	180,245	1,817
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	137,941	139,082	1,141	園長始め正規18名、臨時職員
	7112 職員給料支出	64,746	61,276	-3,470	
	7113 職員賞与支出	21,840	19,570	-2,270	
	7114 非常勤職員給与支出	31,595	37,982	6,387	
	7115 派遣職員費支出	150	150		
	0343 退職給付支出	1,380	1,380		
	7116 福祉医療機構	1,380	1,380		
	7117 法定福利費支出	18,230	18,724	494	
	0130 事業費支出	17,081	17,473	392	
	7211 給食費支出	10,974	10,793	-181	給食賄材料・長時間おやつ代他
	7215 保健衛生費支出	212	170	-42	衛生用品、薬品
	7221 保育材料費支出	517	457	-60	保育材料費 行事 他
	7223 水道光熱費支出	3,544	4,653	1,109	電気料・上下水道料・LPG
	7225 消耗器具備品費支出	1,403	948	-455	調理用消耗品・事業用消耗品他
	7226 保険料支出	244	251	7	普通火災保険、傷害保険 他
	7227 賃借料支出	136	146	10	モップリース料
	7232 車輛費支出	51	55	4	車輛燃料費、車検代
	0131 事務費支出	18,071	19,090	1,019	
	7311 福利厚生費支出	962	950	-12	互助会費、健康診断費
	7313 旅費交通費支出	21	21		県内旅費
	7314 研修研究費支出	157	157		県内研修旅費、参加負担金
	7315 事務消耗品費支出	107	119	12	事務管理消耗品
	7316 印刷製本費支出	169	185	16	コピー料、印刷機インク代
7317 水道光熱費支出	357	448	91	電気料・上下水道料	
7319 修繕費支出	955	1,820	865	施設整備・遊具修繕他	
7321 通信運搬費支出	264	264		キャッチ回線使用料他	
7322 会議費支出	12	12		来客賄い	
7323 広報費支出	10	10		求人広告料	
7324 業務委託費支出	13,301	13,707	406	ごみ収集・清掃業務他	
7325 手数料支出	383	138	-245	口座振替、計量器検査手数料 他	
7327 賃借料支出	121	121		パソコンリース料	
7328 土地・建物賃借料支出	248	250	2	園舎用地 借地料	
7329 租税公課支出	326	226	-100	印紙税・消費税	
7331 保守料支出	628	612	-16	ネットワークシステム保守料他	

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	7335 雑支出	50	50		県社協年会費 他	
	0138 その他の支出	2,161	2,169	8		
	7451 利用者等外給食費支出	2,161	2,169	8	職員給食材料費	
	事業活動支出計(2)	175,254	177,814	2,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,174	2,431	-743		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出	2,058	1,426	-632	
		7526 構築物取得支出	550	426	-124	ブランコ境界安全柵設置
		7524 器具及び備品取得支出	808	500	-308	器具備品購入
		7530 ソフトウェア取得支出	700	500	-200	人事給与システム購入 他
施設整備等支出計(5)		2,058	1,426	-632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,058	-1,426	632		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	0152 積立資産支出	1,116	1,005	-111	
		7641 退職給付引当資産支出	1,116	1,005	-111	県退職共済
	その他の活動支出計(8)		1,116	1,005	-111	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,116	-1,005	111		
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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	0290 寄附金収入	1	1		
	8022 経常経費寄附金収入	1	1		寄付金
	0181 保育事業収入	176,731	178,250	1,519	
	8309 委託費収入	146,023	149,894	3,871	運営委託収入
	8312 私的契約利用料収入	3,308	4,429	1,121	私的契約児収入
	0182 その他の事業収入	27,400	23,927	-3,473	
	8321 補助金事業収入(公費)	21,800	18,527	-3,273	特別保育事業補助金
	8003 主食代等負担金収入	5,600	5,400	-200	園児給食代
	0200 受取利息配当金収入	3	3		
	8546 受取利息配当金収入	3	3		預金利息
	0201 その他の収入	2,140	1,840	-300	
	8612 利用者等外給食費収入	2,100	1,800	-300	職員給食代
	0320 雑収入	40	40		
	8615 雑収入	40	40		スポーツ振興センター負担金収入 他
	事業活動収入計(1)	178,875	180,094	1,219	
事業活動に支える支出	0129 人件費支出	136,220	132,929	-3,291	園長始め18名、臨時職員
	7112 職員給料支出	60,736	61,571	835	
	7113 職員賞与支出	20,784	20,423	-361	
	7114 非常勤職員給与支出	35,366	32,215	-3,151	
	7115 派遣職員費支出	150	150		
	0343 退職給付支出	1,380	1,291	-89	
	7116 福祉医療機構	1,380	1,291	-89	
	7117 法定福利費支出	17,804	17,279	-525	
	0130 事業費支出	16,999	16,837	-162	
	7211 給食費支出	11,407	11,045	-362	給食賄材料・長時間おやつ代他
	7215 保健衛生費支出	216	171	-45	衛生用品、薬品
	7221 保育材料費支出	667	529	-138	保育材料費 行事 他
	7223 水道光熱費支出	3,042	3,585	543	電気料・上下水道料・LPG
	7224 燃料費支出	142	142		事業灯油代
	7225 消耗器具備品費支出	1,248	1,077	-171	調理用消耗品・事業用消耗品他
	7226 保険料支出	145	147	2	普通火災保険、傷害保険 他
	7227 賃借料支出	81	86	5	モップリース料
	7232 車輛費支出	51	55	4	車輛燃料費、車検代
	0131 事務費支出	64,587	20,147	-44,440	
	7311 福利厚生費支出	979	942	-37	互助会費、健康診断費
	7313 旅費交通費支出	21	21		県内旅費
	7314 研修研究費支出	157	157		県内研修旅費、参加負担金
	7315 事務消耗品費支出	107	119	12	事務管理消耗品
	7316 印刷製本費支出	200	173	-27	コピー料、印刷機インク代
	7317 水道光熱費支出	318	376	58	電気料・上下水道料
	7318 燃料費支出	17	17		事務用灯油代
	7319 修繕費支出	44,988	955	-44,033	施設大規模整備・遊具修繕他
7321 通信運搬費支出	315	315		キャッチ回線使用料他	
7322 会議費支出	12	12		来客賄い	
7323 広報費支出	10	10		求人広告料	
7324 業務委託費支出	13,694	13,719	25	ごみ収集・清掃業務他	
7325 手数料支出	460	162	-298	口座振替、計量器検査手数料 他	
7327 賃借料支出	145	145		パソコンリース料	
7328 土地・建物賃借料支出	1,920	1,920		乳児園舎 賃借料	
7329 租税公課支出	346	226	-120	印紙税・消費税	

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	7331 保守料支出	848	828	-20	ネットワークシステム保守料他	
	7335 雑支出	50	50		県社協年会費 他	
	0138 その他の支出	2,233	2,095	-138		
	7451 利用者等外給食費支出	2,233	2,095	-138	職員給食材料費	
	事業活動支出計(2)	220,039	172,008	-48,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-41,164	8,086	49,250		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	33,025		-33,025	
	収	8711 施設整備等補助金収入	33,025		-33,025	
	施設整備等収入計(4)		33,025		-33,025	
	支	0144 固定資産取得支出	1,808	2,081	273	
	支	7523 車輛運搬具取得支出	300		-300	
	支	7524 器具及び備品取得支出	808	1,581	773	保育室エアコン設置、その他器具備品購入
	支	7530 ソフトウェア取得支出	700	500	-200	人事給与システム購入 他
施設整備等支出計(5)		1,808	2,081	273		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		31,217	-2,081	-33,298		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	11,008		-11,008	
	収	8855 修繕積立資産取崩収入	11,008		-11,008	
	その他の活動収入計(7)		11,008		-11,008	
	支	0152 積立資産支出	1,061	6,005	4,944	
	支	7641 退職給付引当資産支出	1,061	1,005	-56	県退職共済
	支	7647 保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000	5,000	保育施設・設備整備積立支出
	その他の活動支出計(8)		1,061	6,005	4,944	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,947	-6,005	-15,952		
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

令和5年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	0290 寄附金収入	1	1		
	8022 経常経費寄附金収入	1	1		寄付金
	0181 保育事業収入	176,444	172,107	-4,337	
	8309 委託費収入	146,193	143,452	-2,741	運営委託収入
	8312 私的契約利用料収入	3,620	1,784	-1,836	私的契約児収入
	0182 その他の事業収入	26,631	26,871	240	
	8321 補助金事業収入(公費)	21,297	21,651	354	特別保育事業補助金
	8003 主食代等負担金収入	5,334	5,220	-114	園児給食代
	0200 受取利息配当金収入	2	2		
	8546 受取利息配当金収入	2	2		預金利息
	0201 その他の収入	1,730	1,740	10	
	8612 利用者等外給食費収入	1,690	1,700	10	職員給食代
	0320 雑収入	40	40		
	8615 雑収入	40	40		スポーツ振興センター負担金収入 他
	事業活動収入計(1)	178,177	173,850	-4,327	
事業活動に支える支出	0129 人件費支出	130,434	130,309	-125	園長始め正規19名、臨時職員
	7112 職員給料支出	65,497	65,092	-405	
	7113 職員賞与支出	21,229	21,626	397	
	7114 非常勤職員給与支出	25,062	25,317	255	
	7115 派遣職員費支出	150	150		
	0343 退職給付支出	1,202	1,246	44	
	7116 福祉医療機構	1,202	1,246	44	
	7117 法定福利費支出	17,294	16,878	-416	
	0130 事業費支出	17,015	17,301	286	
	7211 給食費支出	11,335	11,025	-310	給食賄材料・長時間おやつ代他
	7215 保健衛生費支出	219	171	-48	衛生用品、薬品
	7221 保育材料費支出	527	458	-69	保育材料費 行事 他
	7223 水道光熱費支出	3,501	4,315	814	電気料・上下水道料・LPG
	7225 消耗器具備品費支出	1,091	978	-113	調理用消耗品・事業用消耗品他
	7226 保険料支出	186	187	1	普通火災保険、傷害保険 他
	7227 賃借料支出	105	112	7	モップリース料
	7232 車輛費支出	51	55	4	車輛燃料費、車検代
	0131 事務費支出	20,901	21,424	523	
	7311 福利厚生費支出	884	926	42	互助会費、健康診断費
	7313 旅費交通費支出	21	21		県内旅費
	7314 研修研究費支出	157	157		県内研修旅費、参加負担金
	7315 事務消耗品費支出	103	210	107	事務管理消耗品
	7316 印刷製本費支出	157	173	16	コピー料、印刷機インク代
	7317 水道光熱費支出	280	336	56	電気料・上下水道料
	7319 修繕費支出	955	955		施設整備・遊具修繕他
	7321 通信運搬費支出	275	275		キャッチ回線使用料他
	7322 会議費支出	12	12		来客賄い
7323 広報費支出	10	10		求人広告料	
7324 業務委託費支出	13,315	13,665	350	ごみ収集・清掃業務他	
7325 手数料支出	436	138	-298	口座振替、計量器検査手数料 他	
7327 賃借料支出	121	121		パソコンリース料	
7328 土地・建物賃借料支出	3,072	3,444	372	乳児園舎 賃借料 園舎用地 借地料	
7329 租税公課支出	326	226	-100	印紙税・消費税	
7331 保守料支出	727	705	-22	ネットワークシステム保守料他	

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	7335 雑支出	50	50		県社協年会費 他	
	0138 その他の支出	2,074	2,079	5		
	7451 利用者等外給食費支出	2,074	2,079	5	職員給食材料費	
	事業活動支出計(2)	170,424	171,113	689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,753	2,737	-5,016		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出	1,748	1,676	-72	
		7526 構築物取得支出	240	533	293	ブランコ境界安全柵設置
		7524 器具及び備品取得支出	808	643	-165	パイオクション、その他器具備品購入
		7530 ソフトウェア取得支出	700	500	-200	人事給与システム購入 他
	施設整備等支出計(5)		1,748	1,676	-72	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,748	-1,676	72		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	0152 積立資産支出	6,005	1,061	-4,944	
		7641 退職給付引当資産支出	1,005	1,061	56	県退職共済
		7647 保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000		-5,000	
	その他の活動支出計(8)		6,005	1,061	-4,944	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,005	-1,061	4,944		
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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	0290 寄附金収入	1	1		
	8022 経常経費寄附金収入	1	1		寄付金
	0181 保育事業収入	143,622	155,006	11,384	
	8309 委託費収入	116,668	128,677	12,009	運営委託収入
	8312 私的契約利用料収入	6,090	4,983	-1,107	私的契約児収入
	0182 その他の事業収入	20,864	21,346	482	
	8321 補助金事業収入(公費)	15,464	15,876	412	特別保育事業補助金
	8003 主食代等負担金収入	5,400	5,470	70	園児給食代
	0200 受取利息配当金収入	1	1		
	8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
	0201 その他の収入	1,505	1,485	-20	
	8612 利用者等外給食費収入	1,470	1,450	-20	職員給食代
	0320 雑収入	35	35		
	8615 雑収入	35	35		スポーツ振興センター負担金収入 他
		事業活動収入計(1)	145,129	156,493	11,364
事業活動による支出	0129 人件費支出	112,913	117,290	4,377	園長始め正規15名、臨時職員
	7112 職員給料支出	51,780	54,466	2,686	
	7113 職員賞与支出	16,727	17,174	447	
	7114 非常勤職員給与支出	28,712	29,101	389	
	7115 派遣職員費支出	150	150		
	0343 退職給付支出	1,158	1,113	-45	
	7116 福祉医療機構	1,158	1,113	-45	
	7117 法定福利費支出	14,386	15,286	900	
	0130 事業費支出	14,431	15,823	1,392	
	7211 給食費支出	9,627	9,743	116	給食賄材料・長時間おやつ代 他
	7215 保健衛生費支出	188	156	-32	衛生用品、薬品
	7221 保育材料費支出	495	505	10	保育材料費 行事 他
	7223 水道光熱費支出	2,786	4,184	1,398	電気料・上下水道料・LPG
	7225 消耗器具備品費支出	1,052	938	-114	調理用消耗品・事業用消耗品他
	7226 保険料支出	149	153	4	普通火災保険、傷害保険 他
	7227 賃借料支出	83	89	6	モップリース料
	7232 車輛費支出	51	55	4	車輛燃料費、車検代
	0131 事務費支出	18,405	18,718	313	
	7311 福利厚生費支出	845	783	-62	互助会費、健康診断費
	7313 旅費交通費支出	21	21		県内旅費
	7314 研修研究費支出	157	157		県内研修旅費、参加負担金
	7315 事務消耗品費支出	198	119	-79	事務管理消耗品
	7316 印刷製本費支出	157	161	4	コピー料、印刷機インク代
	7317 水道光熱費支出	245	377	132	電気料・上下水道料
	7319 修繕費支出	870	955	85	施設整備・遊具修繕他
	7321 通信運搬費支出	304	304		キャッチ回線使用料他
	7322 会議費支出	12	12		来客賄い
	7323 広報費支出	10	10		求人広告料
	7324 業務委託費支出	13,197	13,759	562	ごみ収集・清掃業務他
	7325 手数料支出	344	138	-206	口座振替、計量器検査料 他
	7327 賃借料支出	194	194		パソコンリース料
	7328 土地・建物賃借料支出	896	896		園舎用地 借地料
7329 租税公課支出	326	226	-100	印紙税・消費税	
7331 保守料支出	579	556	-23	ネットワークシステム保守料他	
7335 雑支出	50	50		県社協年会費 他	

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	0138 その他の支出	1,859	1,782	-77	
	7451 利用者等外給食費支出	1,859	1,782	-77	職員給食材料費
	事業活動支出計(2)	147,608	153,613	6,005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,479	2,880	5,359	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	1,628	2,043	415	
	7526 構築物取得支出		1,043	1,043	ブランコ境界安全柵設置 園外ポーチ工事
	7523 車輛運搬具取得支出	120		-120	
	7524 器具及び備品取得支出	808	500	-308	器具備品購入
	7530 ソフトウェア取得支出	700	500	-200	人事給与システム購入 他
施設整備等支出計(5)	1,628	2,043	415		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,628	-2,043	-415		
その他の活動による収支	収入				
	0216 拠点区分間長期借入金収入	5,000		-5,000	
	8862 拠点区分間長期借入金収入	5,000		-5,000	
	0001 法人運営事業	5,000		-5,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000		-5,000	
	支出				
	0152 積立資産支出	893	837	-56	
7641 退職給付引当資産支出	893	837	-56	県退職共済	
その他の活動支出計(8)	893	837	-56		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,107	-837	-4,944		
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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	5,989	5,999	10	
		0182 その他の事業収入	5,989	5,999	10	
		8322 受託事業収入(公費)	5,989	5,999	10	支援センター受託収入
		0200 受取利息配当金収入	1	1		
		8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		0201 その他の収入	1	1		
		0320 雑収入	1	1		
		8615 雑収入	1	1		事業参加負担金
		事業活動収入計(1)	5,991	6,001	10	
	支出	0129 人件費支出	4,040	4,040		臨時職員3名
		7114 非常勤職員給与支出	4,020	4,020		
		7117 法定福利費支出	20	20		
		0130 事業費支出	1,171	1,166	-5	
		7215 保健衛生費支出	40	40		衛生用品
		7221 保育材料費支出	500	464	-36	講師謝礼・保育材料費
		7223 水道光熱費支出	152	183	31	電気料・上下水道料
		7225 消耗器具備品費支出	440	440		事業用消耗品・器具購入費
		7227 賃借料支出	30	30		パソコンリース料
		7232 車輛費支出	9	9		車輛燃料費
		0131 事務費支出	570	585	15	
7311 福利厚生費支出	29	29		健康診断費		
7314 研修研究費支出	10	10		県内研修旅費、研修負担金		
7315 事務消耗品費支出	203	203		事務管理消耗品 他		
7316 印刷製本費支出	22	22		印刷機インク代		
7319 修繕費支出	150	165	15	施設整備・遊具他修繕		
7321 通信運搬費支出	60	60		電話料・郵送料		
7322 会議費支出	10	10		来客賄い		
7324 業務委託費支出	55	55		クリーニング委託 他		
7331 保守料支出	31	31		ネットワーク、人事システム保守		
事業活動支出計(2)	5,781	5,791	10			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		210	210			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出	210	210		
		7524 器具及び備品取得支出	210	210		器具備品購入
施設整備等支出計(5)		210	210			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-210	-210			
その他の活動による	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支						
出						

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収 支	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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	5,989	5,999	10		
	0182 その他の事業収入	5,989	5,999	10		
	8322 受託事業収入(公費)	5,989	5,999	10	支援センター受託収入	
	0200 受取利息配当金収入	1	1			
	8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息	
	0201 その他の収入	1	1			
	0320 雑収入	1	1			
	8615 雑収入	1	1		事業参加負担金	
	事業活動収入計(1)	5,991	6,001	10		
	0129 人件費支出	3,980	3,980		臨時職員3名	
	7114 非常勤職員給与支出	3,960	3,960			
	7117 法定福利費支出	20	20			
	0130 事業費支出	1,162	1,191	29		
	7215 保健衛生費支出	40	40		衛生用品	
	7221 保育材料費支出	524	512	-12	講師謝礼・保育材料費	
	7223 水道光熱費支出	119	160	41	電気料・上下水道料	
	7225 消耗器具備品費支出	440	440		事業用消耗品、器具購入費	
	7227 賃借料支出	30	30		パソコンリース料	
	7232 車輛費支出	9	9		車輛燃料費	
	0131 事務費支出	618	620	2		
7311 福利厚生費支出	29	29		健康診断費		
7314 研修研究費支出	10	10		県内研修旅費、研修負担金		
7315 事務消耗品費支出	203	203		事務管理消耗品 他		
7316 印刷製本費支出	22	22		印刷機インク代		
7319 修繕費支出	194	196	2	施設・遊具他修繕		
7321 通信運搬費支出	60	60		電話料・郵送料		
7322 会議費支出	10	10		来客賄い		
7324 業務委託費支出	61	61		クリーニング委託 他		
7331 保守料支出	29	29		ネットワーク、人事システム保守		
事業活動支出計(2)	5,760	5,791	31			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231	210	-21			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出	231	210	-21	
		7524 器具及び備品取得支出	231	210	-21	器具備品購入
施設整備等支出計(5)	231	210	-21			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-231	-210	21			
その他の活動による	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出						

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収 支	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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	0181 保育事業収入	5,989	5,999	10	
	0182 その他の事業収入	5,989	5,999	10	
	8322 受託事業収入(公費)	5,989	5,999	10	支援センター受託収入
	0200 受取利息配当金収入	1	1		
	8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
	0201 その他の収入	1	1		
	0320 雑収入	1	1		
	8615 雑収入	1	1		事業参加負担金
	事業活動収入計(1)	5,991	6,001	10	
	0129 人件費支出	3,992	3,980	-12	臨時職員3名
	7114 非常勤職員給与支出	3,972	3,960	-12	
	7117 法定福利費支出	20	20		
	0130 事業費支出	1,162	1,184	22	
	7215 保健衛生費支出	40	40		衛生用品
	7221 保育材料費支出	524	524		講師謝礼・保育材料費
	7223 水道光熱費支出	119	141	22	電気料・上下水道料
	7225 消耗器具備品費支出	440	440		事業用消耗品、器具購入費
	7227 賃借料支出	30	30		パソコンリース料
	7232 車輛費支出	9	9		車輛燃料費
	0131 事務費支出	614	614		
7311 福利厚生費支出	29	29		健康診断費	
7314 研修研究費支出	8	8		県内研修旅費、研修負担金	
7315 事務消耗品費支出	203	203		事務管理消耗品 他	
7316 印刷製本費支出	22	22		印刷機インク代	
7319 修繕費支出	184	184		施設・遊具他修繕	
7321 通信運搬費支出	60	60		電話料・郵送料	
7322 会議費支出	10	10		来客賄い	
7324 業務委託費支出	69	69		クリーニング委託 他	
7331 保守料支出	29	29		ネットワーク、人事システム保守	
事業活動支出計(2)	5,768	5,778	10		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223	223			
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	223	223		
	7524 器具及び備品取得支出	223	223		器具備品購入
施設整備等支出計(5)	223	223			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-223	-223			
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支					
出					

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収支	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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	8,358	8,696	338	
		0182 その他の事業収入	8,358	8,696	338	
		8322 受託事業収入(公費)	8,358	8,696	338	支援センター受託収入
		0200 受取利息配当金収入	1	1		
		8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		0201 その他の収入	1	1		
		0320 雑収入	1	1		
		8615 雑収入	1	1		事業参加負担金
	事業活動収入計(1)		8,360	8,698	338	
	支出	0129 人件費支出	7,012	7,323	311	臨時職員2名
		7114 非常勤職員給与支出	5,751	6,055	304	
		0343 退職給付支出	267	267		
		7116 福祉医療機構	267	267		
		7117 法定福利費支出	994	1,001	7	
		0130 事業費支出	1,029	1,058	29	
		7215 保健衛生費支出	77	77		衛生用品・薬品
		7221 保育材料費支出	305	305		講師謝礼・保育材料費
		7223 水道光熱費支出	303	387	84	電気料・上下水道料
		7225 消耗器具備品費支出	330	275	-55	事業消耗品 器具購入費
		7226 保険料支出	5	5		賠償責任保険
		7232 車輛費支出	9	9		車輛燃料費
		0131 事務費支出	319	317	-2	
		7311 福利厚生費支出	36	36		健康診断費
		7314 研修研究費支出	9	9		県内研修旅費、研修負担金
		7315 事務消耗品費支出	110	110		事務管理消耗品 他
		7316 印刷製本費支出	22	22		印刷機インク代
		7319 修繕費支出	55	55		施設整備修繕
7321 通信運搬費支出		28	26	-2	電話料、キャッチ通信料	
7322 会議費支出		6	6		来客賄い	
7331 保守料支出	53	53		ネットワーク、人事システム保守		
事業活動支出計(2)		8,360	8,698	338		
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	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支						

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
よ る 収 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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	8,542	8,704	162	
		0182 その他の事業収入	8,542	8,704	162	
		8322 受託事業収入(公費)	8,542	8,704	162	支援センター受託収入
		0200 受取利息配当金収入	1	1		
		8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		0201 その他の収入	1	1		
		0320 雑収入	1	1		
		8615 雑収入	1	1		事業参加負担金
	事業活動収入計(1)		8,544	8,706	162	
	支出	0129 人件費支出	7,554	7,750	196	臨時職員2名
		7114 非常勤職員給与支出	6,268	6,406	138	
		0343 退職給付支出	267	267		
		7116 福祉医療機構	267	267		
		7117 法定福利費支出	1,019	1,077	58	
		0130 事業費支出	600	600		
		7215 保健衛生費支出	77	77		衛生用品、薬品
		7221 保育材料費支出	284	284		講師謝礼・保育材料費
		7225 消耗器具備品費支出	220	220		事業用消耗品 器具購入費
		7226 保険料支出	10	10		賠償責任保険 参加者傷害保険
		7232 車輛費支出	9	9		車輛燃料費
		0131 事務費支出	390	356	-34	
		7311 福利厚生費支出	36	36		健康診断費
		7314 研修研究費支出	9	9		県内研修旅費、研修負担金
		7315 事務消耗品費支出	110	110		事務管理消耗品 他
		7316 印刷製本費支出	22	22		印刷機インク代
		7319 修繕費支出	110	110		施設、遊具修繕
		7321 通信運搬費支出	13	13		携帯電話使用料
		7322 会議費支出		6	6	来客賄い
7331 保守料支出	90	50	-40	ネットワーク、人事システム保守		
事業活動支出計(2)		8,544	8,706	162		
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	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支						

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
よ る 収 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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	8,371	8,536	165	
		0182 その他の事業収入	8,371	8,536	165	
		8322 受託事業収入(公費)	8,371	8,536	165	支援センター受託収入
		0200 受取利息配当金収入	1	1		
		8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		0201 その他の収入	1	1		
		0320 雑収入	1	1		
		8615 雑収入	1	1		事業参加負担金
		事業活動収入計(1)	8,373	8,538	165	
	支出	0129 人件費支出	7,445	7,610	165	臨時職員2名
		7114 非常勤職員給与支出	6,133	6,297	164	
		0343 退職給付支出	267	267		
		7116 福祉医療機構	267	267		
		7117 法定福利費支出	1,045	1,046	1	
		0130 事業費支出	634	588	-46	
		7215 保健衛生費支出	77	77		衛生用品、薬品
		7221 保育材料費支出	310	310		講師謝礼・保育材料費
		7225 消耗器具備品費支出	208	162	-46	事業用消耗品 器具購入費
		7226 保険料支出	30	30		賠償責任保険 参加者傷害保険
		7232 車輛費支出	9	9		車輛燃料費
		0131 事務費支出	294	340	46	
		7311 福利厚生費支出	36	36		健康診断費
		7314 研修研究費支出	9	9		県内研修旅費、研修負担金
		7315 事務消耗品費支出	110	110		事務管理消耗品 他
		7316 印刷製本費支出	22	22		印刷機インク代
		7319 修繕費支出	55	55		施設、遊具修繕
		7321 通信運搬費支出	12	12		固定電話使用料
7322 会議費支出		6	6	来客賄い		
7331 保守料支出	50	90	40	ネットワーク、人事システム保守		
事業活動支出計(2)	8,373	8,538	165			
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	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支						

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
よ る 収 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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	8,870	9,213	343	
		0182 その他の事業収入	8,870	9,213	343	
		8322 受託事業収入(公費)	8,870	9,213	343	支援センター受託収入
		0200 受取利息配当金収入	1	1		
		8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		0201 その他の収入	1	1		
		0320 雑収入	1	1		
		8615 雑収入	1	1		事業参加負担金
		事業活動収入計(1)	8,872	9,215	343	
	支出	0129 人件費支出	7,835	8,237	402	臨時職員3名
		7114 非常勤職員給与支出	6,597	6,886	289	
		0343 退職給付支出	267	267		
		7116 福祉医療機構	267	267		
		7117 法定福利費支出	971	1,084	113	
		0130 事業費支出	716	657	-59	
		7215 保健衛生費支出	77	77		衛生用品・薬品
		7221 保育材料費支出	400	350	-50	講師謝礼・保育材料費
		7225 消耗器具備品費支出	220	220		環境整備用品 他
		7226 保険料支出	10	10		参加者傷害保険
		7232 車輛費支出	9		-9	
0131 事務費支出	321	321				
7311 福利厚生費支出	46	46		健康診断費		
7314 研修研究費支出	9	9		県内研修旅費、研修負担金		
7315 事務消耗品費支出	110	110		事務管理消耗品 他		
7316 印刷製本費支出	22	22		印刷機インク代		
7319 修繕費支出	55	55		施設遊具修繕		
7322 会議費支出	6	6		来客賄い		
7331 保守料支出	73	73		ネットワーク、人事システム保守		
事業活動支出計(2)	8,872	9,215	343			
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					
	その他の活動収入計(7)					
支出						
その他の活動支出計(8)						

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支 其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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	0290 寄附金収入	1	1		
	8021 寄附金収入	1	1		
	0181 保育事業収入	170,725	171,397	672	
	0182 その他の事業収入	170,725	171,397	672	
	8322 受託事業収入(公費)	141,365	141,677	312	指定管理料
	8325 受託事業収入(一般)	29,360	29,720	360	クラブ利用料
	0200 受取利息配当金収入	1	1		
	8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
	事業活動収入計(1)	170,727	171,399	672	
事業活動による支出	0129 人件費支出	147,019	143,294	-3,725	正規1名、臨時職員 夏期アルバイト含む
	7112 職員給料支出	4,881	5,085	204	
	7113 職員賞与支出	1,686	1,678	-8	
	7114 非常勤職員給与支出	123,114	120,143	-2,971	
	7115 派遣職員費支出	75	75		
	0343 退職給付支出	3,338	3,204	-134	
	7116 福祉医療機構	3,338	3,204	-134	
	7117 法定福利費支出	13,925	13,109	-816	
	0130 事業費支出	14,609	16,108	1,499	
	7211 給食費支出	5,760	5,760		児童用おやつ代・お茶代
	7215 保健衛生費支出	350	350		児童用医薬・衛生用品
	7221 保育材料費支出	1,050	1,050		工作材料・行事材料 飼育栽培用品 他
	7223 水道光熱費支出	3,576	4,236	660	電気料・上下水道料・LPG
	7225 消耗器具備品費支出	2,240	2,980	740	掃除道具等事業用消耗品 器具購入費 他
	7226 保険料支出	802	852	50	傷害保険 自賠責・運送保険
	7227 賃借料支出	636	660	24	パソコンリース料
	7232 車輛費支出	195	220	25	車輛燃料費・車検代行料
	0131 事務費支出	7,893	9,871	1,978	
	7311 福利厚生費支出	948	919	-29	互助会費、健康診断費
	7313 旅費交通費支出	35	35		タクシー代
	7314 研修研究費支出	41	41		県内研修旅費、研修負担金
	7315 事務消耗品費支出	729	729		事務用消耗品・トナー 文具用品・参考図書 他
	7316 印刷製本費支出	252	252		コピー料・印刷機インク代
	7319 修繕費支出	820	820		施設整備・車両修繕等
	7321 通信運搬費支出	794	762	-32	電話料・郵送料
	7324 業務委託費支出	2,813	4,219	1,406	ごみ収集・清掃業務他
	7325 手数料支出	801	801		口座振替手数料
	7329 租税公課支出	2	12	10	印紙税
	7331 保守料支出	657	1,280	623	消防設備保守点検 人事システム保守料 他
	7335 雑支出	1	1		
事業活動支出計(2)	169,521	169,273	-248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,206	2,126	920		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	1,150	2,070	920	

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
備等による収支	支	7524 器具及び備品取得支出	750	750		器具備品購入
		7530 ソフトウェア取得支出	400	1,320	920	児童入退館理ソフト購入
	出					
		施設整備等支出計(5)	1,150	2,070	920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,150	-2,070	-920		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計(7)				
	支	0152 積立資産支出	56	56		
		7641 退職給付引当資産支出	56	56		県退職共済
	出					
	その他の活動支出計(8)	56	56			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56	-56			
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

令和5年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0181 保育事業収入	12,495	12,842	347	
		0182 その他の事業収入	12,495	12,842	347	
		8322 受託事業収入(公費)	12,495	12,842	347	指定管理料
		0200 受取利息配当金収入	1	1		
		8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		0201 その他の収入	1	1		
		0320 雑収入	1	1		
		8615 雑収入	1	1		事業参加負担金
	事業活動収入計(1)		12,497	12,844	347	
	支出	0129 人件費支出	10,827	11,206	379	正規1名、臨時職員1名
		7112 職員給料支出	4,541	4,538	-3	
		7113 職員賞与支出	1,680	1,662	-18	
		7114 非常勤職員給与支出	2,854	3,149	295	
		0343 退職給付支出	267	267		
		7116 福祉医療機構	267	267		
		7117 法定福利費支出	1,485	1,590	105	
		0130 事業費支出	706	707	1	
		7211 給食費支出	11	11		ティーサーバー用お茶
		7215 保健衛生費支出	85	85		児童用医薬品・衛生用品他
		7221 保育材料費支出	315	265	-50	製作行事・工作用品 他
		7225 消耗器具備品費支出	100	150	50	環境整備用品 他
		7226 保険料支出	50	50		傷害保険 施設賠償責任保険 他
		7227 賃借料支出	132	132		パソコンリース料 ダスキンモップリース料
		7232 車輛費支出	13	14	1	車輛燃料費
		0131 事務費支出	908	875	-33	
		7311 福利厚生費支出	36	44	8	互助会費、健康診断費
		7313 旅費交通費支出	31	5	-26	タクシー代
		7314 研修研究費支出	27	12	-15	県内旅費
		7315 事務消耗品費支出	150	150		事務用消耗品・参考図書 他
7316 印刷製本費支出		27	27		コピー代	
7319 修繕費支出	200	200		事務機器・施設修繕		
7321 通信運搬費支出	208	208		郵送料 キャッチ回線使用料		
7322 会議費支出	9	9		会議賄い		
7331 保守料支出	215	215		ネットワーク保守		
7335 雑支出	5	5		愛知県児童館連絡協議会		
事業活動支出計(2)		12,441	12,788	347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56	56			
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)						

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	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)				
	0152 積立資産支出	56	56		
	7641 退職給付引当資産支出	56	56		県退職共済
	その他の活動支出計(8)	56	56		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56	-56		
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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0181 保育事業収入	9,101	12,183	3,082	
		0182 その他の事業収入	9,101	12,183	3,082	
		8322 受託事業収入(公費)	9,101	12,183	3,082	指定管理料
		0200 受取利息配当金収入	1	1		
		8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		0201 その他の収入	1	1		
		0320 雑収入	1	1		
		8615 雑収入	1	1		事業参加負担金
		事業活動収入計(1)	9,103	12,185	3,082	
	支出	0129 人件費支出	7,308	10,608	3,300	正規1名、臨時職員1名
		7112 職員給料支出	2,289	4,190	1,901	
		7113 職員賞与支出	690	1,429	739	
		7114 非常勤職員給与支出	2,976	3,213	237	
		0343 退職給付支出	267	267		
		7116 福祉医療機構	267	267		
		7117 法定福利費支出	1,086	1,509	423	
		0130 事業費支出	949	817	-132	
		7215 保健衛生費支出	85	85		児童用医薬品・衛生用品
		7221 保育材料費支出	550	450	-100	製作行事・工作用品 他
		7225 消耗器具備品費支出	218	187	-31	環境整備用品 他
		7226 保険料支出	57	56	-1	傷害保険 施設賠償責任保険
		7227 賃借料支出	30	30		パソコンリース料
		7232 車輛費支出	9	9		車輛燃料費
		0131 事務費支出	790	704	-86	
		7311 福利厚生費支出	35	43	8	互助会費・健康診断費
		7313 旅費交通費支出	31	4	-27	タクシー代
		7314 研修研究費支出	29	9	-20	県内研修旅費、参加負担金
7315 事務消耗品費支出		150	150		事務用消耗品・参考図書	
7316 印刷製本費支出		25	25		コピー料	
7319 修繕費支出	170	120	-50	事務機器・施設修繕		
7321 通信運搬費支出	161	161		郵送料 キャッチ回線使用料		
7322 会議費支出	9	12	3	来客・ボランティア賄い		
7331 保守料支出	175	175		ネットワーク保守		
7335 雑支出	5	5		愛知県児童館連絡協議会		
事業活動支出計(2)	9,047	12,129	3,082			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56	56			
施設整備等による収入支	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)						
その収入	その他の活動収入計(7)					

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
他の活動による収支	0152 積立資産支出	56	56		
	7641 退職給付引当資産支出	56	56		県退職共済
	その他の活動支出計(8)	56	56		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56	-56		
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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	33,172	33,618	446	
		0187 その他の事業収入	33,172	33,618	446	
		8382 受託事業収入	33,172	33,618	446	相談事業受託収入
		0200 受取利息配当金収入	1	1		
		8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		0201 その他の収入	10	10		
		8611 受入研修費収入	10	10		社会福祉士実習
		事業活動収入計(1)	33,183	33,629	446	
	支出	0129 人件費支出	39,451	40,349	898	正規5名、臨時職員1名 基幹相談支援センター
		7112 職員給料支出	24,289	24,130	-159	
		7113 職員賞与支出	6,732	7,069	337	
		7114 非常勤職員給与支出	2,357	2,447	90	
		0343 退職給付支出	801	801		
		7116 福祉医療機構	801	801		
		7117 法定福利費支出	5,272	5,902	630	
		0130 事業費支出	1,035	979	-56	
		7210 諸謝金	160	160		基幹相談支援センター 主催勉強会 他
		7226 保険料支出	164	185	21	自動車任意・自賠責保険 相談支援事業賠償責任保険 他
		7227 賃借料支出	450	378	-72	パソコン、車輛リース料
		7232 車輛費支出	261	256	-5	車輛燃料費・車検代行料
		0131 事務費支出	1,260	1,409	149	
		7311 福利厚生費支出	142	142		互助会費、健康診断費
		7313 旅費交通費支出	43	43		県内旅費
		7314 研修研究費支出	153	153		県内研修旅費、参加負担金
		7315 事務消耗品費支出	304	391	87	事務消耗費 プリンターインク・参考図書 他
		7316 印刷製本費支出	72	111	39	コピー料・印刷機用インク代
		7319 修繕費支出	250	250		車輛修繕費
7321 通信運搬費支出		93	93		電話料・郵送料	
7322 会議費支出	50	38	-12	研修会議随い		
7324 業務委託費支出	30	30	0	電話増設設置委託料		
7329 租税公課支出	18	18		車両重量税		
7331 保守料支出	115	120	5	ネットワーク・人事システム保守		
7333 諸会費支出	20	20		相談支援専門員協会会費		
	事業活動支出計(2)	41,746	42,737	991		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,563	-9,108	-545		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)				
		0144 固定資産取得支出	150		-150	
	支出	7524 器具及び備品取得支出	150		-150	
		施設整備等支出計(5)	150		-150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150		150		
そ	0223 サービス区分間繰入金収入	8,992	9,387	395		

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
他の活動による収支	収入				
	8883 サービス区分間繰入金収入	8,992	9,387	395	
	0037 特定相談支援事業	4,593	4,749	156	特定相談支援事業より繰入
	0039 障害児相談支援事業	4,399	4,638	239	障害児相談支援事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	8,992	9,387	395	
	支出				
	0152 積立資産支出	279	279		
	7641 退職給付引当資産支出	279	279		県退職共済
	その他の活動支出計(8)	279	279		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,713	9,108	395	
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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	9,197	9,268	71	
		0187 その他の事業収入	9,197	9,268	71	
		8382 受託事業収入	9,197	9,268	71	相談事業受託収入
		事業活動収入計(1)	9,197	9,268	71	
	支出	0129 人件費支出	8,976	9,045	69	正規1名
		7112 職員給料支出	5,894	5,856	-38	
		7113 職員賞与支出	1,725	1,745	20	
		0343 退職給付支出	134	134		
		7116 福祉医療機構	134	134		
		7117 法定福利費支出	1,223	1,310	87	
		0130 事業費支出	54	55	1	
		7210 諸謝金	20	20		就労セミナー講師謝礼
		7227 賃借料支出	30	30		パソコンリース料
		7232 車両費支出	4	5	1	車両燃料費
		0131 事務費支出	115	116	1	
		7311 福利厚生費支出	26	26		互助会費、健康診断費
		7313 旅費交通費支出	6	6		事務打合旅費
		7314 研修研究費支出	15	15		県内研修旅費、参加負担金
		7315 事務消耗品費支出	40	40		事務消耗費 ケースファイル・参考図書 他
		7322 会議費支出	5	5		会議賄い
7331 保守料支出	23	24	1	ネットワーク・人事システム保守		
	事業活動支出計(2)	9,145	9,216	71		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52	52			
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	0223 サービス区分間繰入金収入	4	4		
		8883 サービス区分間繰入金収入	4	4		
		0037 特定相談支援事業	4	4		特定相談支援事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	4	4		
	支出	0152 積立資産支出	56	56		
		7641 退職給付引当資産支出	56	56		県退職共済
		その他の活動支出計(8)	56	56		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52	-52		
	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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	0296 受託金収入	9,070	9,247	177	
	入	0298 市受託金収入	9,070	9,247	177	
		8042 市受託金収入	9,070	9,247	177	支援事業受託収入
		事業活動収入計(1)	9,070	9,247	177	
		0129 人件費支出	8,629	8,792	163	正規1名
	支	7112 職員給料支出	5,408	5,534	126	
		7113 職員賞与支出	1,849	1,855	6	
		0343 退職給付支出	134	134		
		7116 福祉医療機構	134	134		
		7117 法定福利費支出	1,238	1,269	31	
		0130 事業費支出	188	201	13	
		7226 保険料支出	80	80		車両任意保険、自賠責保険料
		7232 車両費支出	108	121	13	車両燃料費、車検代行料
		0131 事務費支出	201	202	1	
		7311 福利厚生費支出	27	27		互助会費、健康診断費
		7313 旅費交通費支出	6	6		県内旅費
		7314 研修研究費支出	14	14		県内研修旅費、参加負担金
		7315 事務消耗品費支出	15	15		事務消耗費 ケースファイル・参考図書 他
		7319 修繕費支出	110	110		車両修繕
	7329 租税公課支出	24	24		車両重量税、自動車税	
7331 保守料支出	5	6	1	人事システム保守		
	事業活動支出計(2)	9,018	9,195	177		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52	52			
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	4	4		
	入	8883 サービス区分間繰入金収入	4	4		
		0037 特定相談支援事業	4	4		特定相談支援事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	4	4		
		0152 積立資産支出	56	56		
	支	7641 退職給付引当資産支出	56	56		県退職共済
		その他の活動支出計(8)	56	56		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52	-52		
		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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	1,904	1,966	62	
		0301 県社協受託金収入	1,904	1,966	62	
		8046 県社協受託金収入	1,904	1,966	62	県社協事業受託収入
		0305 事業収入	522	522		
		8062 利用料収入	522	522		生活支援活動書類等預り収入
		事業活動収入計(1)	2,426	2,488	62	
	支出	0129 人件費支出	1,821	1,838	17	臨時職員1名・生活支援員
		7114 非常勤職員給与支出	1,584	1,597	13	
		0343 退職給付支出	67	67		
		7116 福祉医療機構	67	67		
		7117 法定福利費支出	170	174	4	
		0130 事業費支出	80	83	3	
		7226 保険料支出	10	10		事業保険(全社協)
		7227 賃借料支出	52	52		貸金庫賃借料 中型 パソコンリース料
		7232 車輛費支出	18	21	3	車輛燃料費
		0131 事務費支出	234	235	1	
		7311 福利厚生費支出	9	9		職員健康診断料
		7313 旅費交通費支出	15	15		県内旅費
		7314 研修研究費支出	114	114		県内研修旅費、参加負担金
		7315 事務消耗品費支出	33	33		事務消耗費 コピー用紙・参考図書 他
7316 印刷製本費支出	5	5		コピー料、印刷機用インク		
7321 通信運搬費支出	32	32		電話料・郵送料		
7325 手数料支出	3	3		証明書等発行手数料		
7326 保険料支出	23		-23			
7331 保守料支出		24	24	ネットワーク・人事システム保守		
事業活動支出計(2)	2,135	2,156	21			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		291	332	41		
施設整備等による収入支	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入支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	291	332	41	
		7672 拠点区分間繰入金支出	291	332	41	
		0001 法人運営事業	291	332	41	法人運営事業へ繰出
その他の活動支出計(8)	291	332	41			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-291	-332	-41		

令和5年度 収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,973	5,133	160	
	入	0185 自立支援給付費収入	4,973	5,133	160	
		8348 計画相談支援給付費収入	4,973	5,133	160	計画相談給付費
		事業活動収入計(1)	4,973	5,133	160	
	支	0130 事業費支出	27	31	4	
		7232 車両費支出	27	31	4	車両燃料費
		0131 事務費支出	338	334	-4	
		7314 研修研究費支出	174	174		県内研修旅費、参加負担金
		7315 事務消耗品費支出	117	106	-11	事務消耗費 コピー用紙・参考図書 他
		7316 印刷製本費支出	30	37	7	コピー料
		7321 通信運搬費支出	17	17		郵送料
		事業活動支出計(2)	365	365		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,608	4,768	160	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)				
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	4,608	4,768	160	
		7673 サービス区分間繰入金支出	4,608	4,768	160	
		0033 相談支援事業	4,593	4,749	156	相談支援事業へ繰出
		0034 障害者就労相談員設置事業	4	4		障害者就労相談員設置事業へ繰出
		0035 被保護者就労支援等事業	4	4		被保護者就労支援等事業へ繰出
		0040 生活困窮者自立支援事業	3	4	1	生活困窮者自立支援事業へ繰出
	0047 成年後見支援センター	4	7	3	成年後見支援センターへ繰出	
		その他の活動支出計(8)	4,608	4,768	160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,608	-4,768	-160		
	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

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,580	4,840	260	
	入	0257 障害児施設給付費収入	4,580	4,840	260	
		8356 障害児相談支援給付費収入	4,580	4,840	260	障害児相談給付費
		事業活動収入計(1)	4,580	4,840	260	
	支	0130 事業費支出	27	31	4	
		7232 車両費支出	27	31	4	車両燃料費
		0131 事務費支出	154	171	17	
		7314 研修研究費支出	106	106		県内旅費 研修参加費
		7315 事務消耗品費支出	25	42	17	事務消耗費 コピー用紙・参考図書 他
		7316 印刷製本費支出	6	6		コピー料
7321 通信運搬費支出		17	17		郵送料	
	事業活動支出計(2)	181	202	21		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,399	4,638	239		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)				
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	4,399	4,638	239	
		7673 サービス区分間繰入金支出	4,399	4,638	239	
		0033 相談支援事業	4,399	4,638	239	相談支援事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	4,399	4,638	239	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,399	-4,638	-239		
	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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収	0296 受託金収入	24,310	24,931	621	
	入	0298 市受託金収入	24,310	24,931	621	
		8042 市受託金収入	24,310	24,931	621	事業受託収入
		事業活動収入計(1)	24,310	24,931	621	
		支	0129 人件費支出	22,914	23,542	628
	出	7112 職員給料支出	14,915	15,380	465	
		7113 職員賞与支出	4,540	4,554	14	
		0343 退職給付支出	401	401		
		7116 福祉医療機構	401	401		
		7117 法定福利費支出	3,058	3,207	149	
		0130 事業費支出	214	225	11	
		7226 保険料支出	4	4		相談支援事業賠償責任保険
		7227 賃借料支出	120	120		パソコンリース料
		7232 車輛費支出	90	101	11	車輛燃料費
		0131 事務費支出	1,017	1,000	-17	
		7311 福利厚生費支出	76	76		互助会費、健康診断費
		7313 旅費交通費支出	57	57		県内旅費
		7314 研修研究費支出	362	362		県内・県外研修旅費、参加負担金
		7315 事務消耗品費支出	96	76	-20	事務消耗費 コピー用紙・参考図書 他
		7316 印刷製本費支出	20	20		コピー料
		7319 修繕費支出	110	110		車両修繕費他
		7321 通信運搬費支出	227	227		郵送料・電話料 他
		7331 保守料支出	69	72	3	ネットワーク・人事システム保守
			事業活動支出計(2)	24,145	24,767	622
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165	164	-1	
	施設整備等による収入支	収				
入		施設整備等収入計(4)				
支						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	3	4	1	
	入	8883 サービス区分間繰入金収入	3	4	1	
		0037 特定相談支援事業	3	4	1	特定相談支援事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	3	4	1	
		支	0152 積立資産支出	168	168	
	出	7641 退職給付引当資産支出	168	168		県退職共済
		その他の活動支出計(8)	168	168		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-165	-164	1	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	9,791	9,894	103	
		0298 市受託金収入	9,791	9,894	103	
		8042 市受託金収入	9,791	9,894	103	事業受託収入
		0305 事業収入	1	63	62	
		8062 利用料収入	1	63	62	成年後見報酬
		事業活動収入計(1)	9,792	9,957	165	
	支出	0129 人件費支出	8,367	8,562	195	正規1名、臨時職員1名
		7112 職員給料支出	4,900	5,010	110	
		7113 職員賞与支出	1,412	1,444	32	
		7114 非常勤職員給与支出	744	757	13	
		0343 退職給付支出	201	201		
		7116 福祉医療機構	201	201		
		7117 法定福利費支出	1,110	1,150	40	
		0130 事業費支出	415	348	-67	
		7210 諸謝金	299	229	-70	運営委員報酬、講師謝礼
		7226 保険料支出	20	20		受託者賠償責任保険料
		7227 賃借料支出	78	78		貸金庫借料 パソコンリース料
		7232 車輛費支出	18	21	3	車輛燃料費
		0131 事務費支出	958	998	40	
		7311 福利厚生費支出	34	34		互助会費、健康診断費
7313 旅費交通費支出	15	15		県内旅費		
7314 研修研究費支出	30	30		県内研修旅費、参加負担金		
7315 事務消耗品費支出	44	33	-11	事務消耗品、参考図書 他		
7316 印刷製本費支出	100	100		コピー料、パンフレット作成費用		
7319 修繕費支出	50	50		車輛修繕費		
7321 通信運搬費支出	32	32		郵送料、携帯電話料		
7322 会議費支出	10	10		委員会賄い		
7324 業務委託費支出	300	350	50	顧問弁護士委託		
7325 手数料支出	10	10		証明書等発行手数料		
7329 租税公課支出	300	300		消費税		
7331 保守料支出	23	24	1	ネットワーク・人事システム保守		
7333 諸会費支出	10	10		部会費		
	事業活動支出計(2)	9,740	9,908	168		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52	49	-3		
施設整備等による収入支	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	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	4	7	3	
		8883 サービス区分間繰入金収入	4	7	3	
		0037 特定相談支援事業	4	7	3	特定相談支援事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	4	7	3	
	0152 積立資産支出	56	56			

令和5年度 収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
動 支 による 収 支	7641 退職給付引当資産支出	56	56		県退職共済
	その他の活動支出計(8)	56	56		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52	-49	3	
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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	0296 受託金収入	12,453	12,805	352		
	0298 市受託金収入	12,453	12,805	352		
	8042 市受託金収入	12,453	12,805	352	指定管理料	
	0200 受取利息配当金収入	1	1			
	8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息	
	0201 その他の収入	1	1			
	0320 雑収入	1	1			
	8615 雑収入	1	1		テキスト代 他	
	事業活動収入計(1)	12,455	12,807	352		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	5,654	5,937	283	臨時職員2名
		7114 非常勤職員給与支出	4,622	4,865	243	
		0343 退職給付支出	267	267		
		7116 福祉医療機構	267	267		
		7117 法定福利費支出	765	805	40	
		0130 事業費支出	3,074	3,108	34	
		7210 諸謝金	2,299	2,348	49	デイサービス講師謝礼 他
		7225 消耗器具備品費支出	450	490	40	デイサービス等消耗品
		7226 保険料支出	97	74	-23	賠償保険料、車輛自賠責保険 他
		7227 賃借料支出	120	120		パソコンリース料
		7232 車輛費支出	108	76	-32	車検費用、車輛燃料費
0131 事務費支出		3,727	3,762	35		
7311 福利厚生費支出		36	36		健康診断費	
7313 旅費交通費支出		5	5		県内旅費	
7314 研修研究費支出		16	16		県内研修旅費、参加負担金	
7315 事務消耗品費支出		80	80		事務用消耗品	
7316 印刷製本費支出		48	48		コピー代	
7319 修繕費支出		200	200		施設、車輛修繕	
7321 通信運搬費支出		24	24		郵送料	
7322 会議費支出			12	12	ボランティア賄い	
7324 業務委託費支出	3,020	3,070	50	障害者ふれあいポーツ大会等 事業委託料		
7329 租税公課支出	38	11	-27	印紙税、車輛重量税		
7331 保守料支出	251	251		ネットワーク保守		
7333 諸会費支出	9	9		県社協部会費		
事業活動支出計(2)	12,455	12,807	352			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入	収入					
	その他の活動収入計(7)					

令和5年度 収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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)				
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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入		1	1	
	0292 県補助金収入		1	1	
	8031 県補助金収入		1	1	県補助金
	0165 介護保険事業収入	47,012	48,928	1,916	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,587	11,226	639	介護報酬収入
	8122 介護予防報酬収入	10,587	11,226	639	
	0173 その他の事業収入	36,425	37,702	1,277	
	8181 補助金事業収入	20	20		住宅改修支援補助金
	8183 受託事業収入	36,405	37,682	1,277	事業受託金収入
	0200 受取利息配当金収入	1	1		
	8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		事業活動収入計(1)	47,013	48,930	1,917
事業活動による支出	0129 人件費支出	41,237	42,823	1,586	正規6名、臨時職員2名
	7112 職員給料支出	16,986	24,483	7,497	
	7113 職員賞与支出	4,955	7,701	2,746	
	7114 非常勤職員給与支出	12,908	4,556	-8,352	
	0343 退職給付支出	935	935		
	7116 福祉医療機構	935	935		
	7117 法定福利費支出	5,453	5,148	-305	
	0130 事業費支出	2,212	2,319	107	
	7210 諸謝金	78	79	1	勉強会・ケア会議講師謝礼
	7215 保健衛生費支出	30	30		消毒用アルコール
	7223 水道光熱費支出	468	468		電気料・上下水道料(西端用)
	7225 消耗器具備品費支出	280	378	98	事業消耗費、冊子作成 他
	7226 保険料支出	262	210	-52	自動車任意・自賠償保険 支援事業者賠償責任保険
	7227 賃借料支出	734	734		介護支援ソフト、パソコンリース料
	7232 車輛費支出	360	420	60	車検費用、車輛燃料費
	0131 事務費支出	4,011	4,365	354	
	7311 福利厚生費支出	144	175	31	互助会費、健康診断費
	7313 旅費交通費支出	15	15		県内旅費
	7314 研修研究費支出	220	235	15	県内研修旅費、参加負担金
	7315 事務消耗品費支出	267	427	160	事務消耗費 コピー用紙 他
	7316 印刷製本費支出	249	267	18	コピー料、印刷機インク代
	7319 修繕費支出	160	200	40	車輛修繕費
7321 通信運搬費支出	531	531		郵送料・電話料	
7324 業務委託費支出	1,547	1,647	100	介護予防ケアマネ委託料	
7329 租税公課支出	29	13	-16	印紙税・車両重量税	
7331 保守料支出	798	804	6	介護支援システム保守料	
7333 諸会費支出	31	31		県社協在宅介護支援センター会費	
7335 雑支出	20	20		損害賠償事故免責分	
	事業活動支出計(2)	47,460	49,507	2,047	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-447	-577	-130	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
出					

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	その他の活動収入計(7)				
	0152 積立資産支出	224	335	111	
	7641 退職給付引当資産支出	224	335	111	県退職共済
	0161 サービス区分間繰入金支出	3,134		-3,134	
	7673 サービス区分間繰入金支出	3,134		-3,134	
	0048 碧南東部地域包括支援センター	3,134		-3,134	
	出				
	その他の活動支出計(8)	3,358	335	-3,023	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,358	-335	3,023	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,805	-912	2,893	
	前期末支払資金残高(12)	3,805	912	-2,893	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入		1	1	
	0292 県補助金収入		1	1	
	8031 県補助金収入		1	1	県補助金
	0165 介護保険事業収入	48,864	45,638	-3,226	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,056	13,056		介護報酬収入
	8122 介護予防報酬収入	13,056	13,056		
	0173 その他の事業収入	35,808	32,582	-3,226	
	8181 補助金事業収入	24	24		住宅改修支援補助金
	8183 受託事業収入	35,784	32,558	-3,226	事業受託収入
	0200 受取利息配当金収入	1	1		
	8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
	0201 その他の収入	1	1		
	0320 雑収入	1	1		
	8615 雑収入	1	1		その他収入
	事業活動収入計(1)	48,866	45,641	-3,225	
事業活動による支出	0129 人件費支出	45,258	42,019	-3,239	正規4名、臨時職員4名
	7112 職員給料支出	20,113	18,213	-1,900	
	7113 職員賞与支出	6,511	5,677	-834	
	7114 非常勤職員給与支出	11,553	11,554	1	
	0343 退職給付支出	1,068	935	-133	
	7116 福祉医療機構	1,068	935	-133	
	7117 法定福利費支出	6,013	5,640	-373	
	0130 事業費支出	1,373	1,469	96	
	7223 水道光熱費支出	100	150	50	電気料
	7225 消耗器具備品費支出	129	129		事業消耗品、啓発冊子代 他
	7226 保険料支出	211	290	79	支援事業者賠償責任保険 車両任意保険
	7227 賃借料支出	600	600		介護支援ソフトリース料 パソコンリース料
	7232 車両費支出	333	300	-33	車両燃料費
	0131 事務費支出	5,090	4,937	-153	
	7311 福利厚生費支出	174	164	-10	互助会費、健康診断費
	7313 旅費交通費支出	15	15		県内旅費
	7314 研修研究費支出	241	241		県内研修旅費、参加負担金
	7315 事務消耗品費支出	90	131	41	事務消耗品、参考図書 他
	7316 印刷製本費支出	123	155	32	コピー料、印刷機インク代
	7319 修繕費支出	240	240		車両修繕費
7321 通信運搬費支出	429	465	36	郵送料、電話料	
7324 業務委託費支出	3,160	2,902	-258	介護予防ケアマネ委託料 パソコンリブレースデータ移行委託	
7329 租税公課支出	4	4		印紙税	
7331 保守料支出	594	600	6	介護支援システム保守料 他	
7335 雑支出	20	20		損害賠償事故免責分	
	事業活動支出計(2)	51,721	48,425	-3,296	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,855	-2,784	71	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支					

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
による収支	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	0223 サービス区分間繰入金収入	3,134		-3,134	
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,134		-3,134	
		0042 碧南社協地域包括支援センター	3,134		-3,134	
		その他の活動収入計(7)	3,134		-3,134	
	支	0152 積立資産支出	279	224	-55	
		7641 退職給付引当資産支出	279	224	-55	県退職共済
		その他の活動支出計(8)	279	224	-55	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,855	-224	-3,079		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,008	-3,008		
	前期末支払資金残高(12)		3,008	3,008		
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0181 保育事業収入	15,194	16,042	848	
		0182 その他の事業収入	15,194	16,042	848	
		8322 受託事業収入(公費)	15,194	16,042	848	指定管理料
		0200 受取利息配当金収入	1	1		
		8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		0201 その他の収入	144	162	18	
		0320 雑収入	144	162	18	
		8615 雑収入	144	162	18	施設利用料 事業参加負担金
		事業活動収入計(1)	15,339	16,205	866	
	支出	0129 人件費支出	8,856	9,077	221	臨時職員2名
		7114 非常勤職員給与支出	7,322	7,511	189	
		0343 退職給付支出	267	267		
		7116 福祉医療機構	267	267		
		7117 法定福利費支出	1,267	1,299	32	
		0130 事業費支出	2,422	2,855	433	
		7215 保健衛生費支出	111	111		児童用医薬品・衛生用品
		7221 保育材料費支出	313	313		製作行事・工作用品 料理教室食材 他
		7223 水道光熱費支出	1,540	1,972	432	電気料・上下水道料
		7225 消耗器具備品費支出	140	140		事業用消耗品
		7226 保険料支出	27	27		傷害保険 施設賠償責任保険
		7227 賃借料支出	280	280		モップ等リース料 パソコンリース料
		7232 車輛費支出	11	12	1	車輛燃料費
		0131 事務費支出	4,061	4,273	212	
		7311 福利厚生費支出	36	36		互助会費・健康診断費
		7313 旅費交通費支出	4	4		タクシー代
		7314 研修研究費支出	9	9		県内研修旅費・参加負担金
		7315 事務消耗品費支出	110	110		事務費消耗品・参考図書
7316 印刷製本費支出		32	32		コピー代・封筒パンフレット	
7319 修繕費支出		150	202	52	事務機器・施設修繕	
7321 通信運搬費支出	272	262	-10	郵送料・キャッチ回線使用料		
7322 会議費支出	6	6		来客賄い		
7324 業務委託費支出	1,853	2,063	210	ごみ収集・清掃業務 他		
7329 租税公課支出	2	32	30	印紙税、消費税		
7331 保守料支出	1,587	1,517	-70	ネットワーク保守 エレベーター保守点検 他		
事業活動支出計(2)	15,339	16,205	866			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	支					
	施設整備等支出計(5)					

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	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

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	5,444	5,777	333	
		0298 市受託金収入	5,444	5,777	333	
		8042 市受託金収入	5,444	5,777	333	業務受託収入
		0200 受取利息配当金収入	1	1		
		8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		事業活動収入計(1)	5,445	5,778	333	
	支出	0129 人件費支出	5,000	5,310	310	正規1名
		7112 職員給料支出	3,206	3,473	267	
		7113 職員賞与支出	920	890	-30	
		7115 派遣職員費支出	75	150	75	
		0343 退職給付支出	134	89	-45	
		7116 福祉医療機構	134	89	-45	
		7117 法定福利費支出	665	708	43	
		0130 事業費支出	360	360		
		7225 消耗器具備品費支出	330	330		事務用消耗品
		7227 賃借料支出	30	30		パソコンリース料
		0131 事務費支出	29	52	23	
		7311 福利厚生費支出	27	18	-9	互助会費、健康診断費
		7329 租税公課支出	2	11	9	印紙税
7331 保守料支出		23	23	ネットワーク、人事システム保守		
事業活動支出計(2)	5,389	5,722	333			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56	56			
施設整備等による収入支	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入支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	0152 積立資産支出	56	56		
		7641 退職給付引当資産支出	56	56		県退職共済
		その他の活動支出計(8)	56	56		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-56	-56			
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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0181 保育事業収入	14,400	11,945	-2,455	
		0182 その他の事業収入	14,400	11,945	-2,455	
		8322 受託事業収入(公費)	14,400	11,945	-2,455	指定管理料
		0200 受取利息配当金収入	1	1		
		8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		0201 その他の収入	5	5		
		0320 雑収入	5	5		
		8615 雑収入	5	5		事業参加負担金
		事業活動収入計(1)	14,406	11,951	-2,455	
	支出	0129 人件費支出	13,086	10,685	-2,401	臨時職員3名
		7114 非常勤職員給与支出	11,154	9,089	-2,065	
		0343 退職給付支出	267	267		
		7116 福祉医療機構	267	267		
		7117 法定福利費支出	1,665	1,329	-336	
		0130 事業費支出	823	745	-78	
		7215 保健衛生費支出	85	85		衛生用品・児童用医薬品
		7221 保育材料費支出	240	240		講師謝礼・保育材料費
		7225 消耗器具備品費支出	248	170	-78	環境整備用品 会員証・資料等作成消耗品
		7226 保険料支出	190	190		傷害賠償保険 ファミサポ会員保険料
		7227 賃借料支出	60	60		パソコンリース料
		0131 事務費支出	497	521	24	
		7311 福利厚生費支出	46	46		互助会費、健康診断費
		7313 旅費交通費支出	5	5		タクシー代 他
		7314 研修研究費支出	12	12		県内研修旅費、参加負担金 ファミサポ分含む
		7315 事務消耗品費支出	60	60		事務費消耗品・参考図書 ファミサポ分含む
		7316 印刷製本費支出	12	12		コピー代
		7319 修繕費支出	150	150		事業用備品等修繕
7321 通信運搬費支出		74	66	-8	郵送料	
7322 会議費支出		6	8	2	会議・講師等賄い	
7329 租税公課支出	1	1		印紙税		
7331 保守料支出	128	158	30	ファミサポシステム保守料		
7335 雑支出	3	3		児童館連絡協議会会費等		
事業活動支出計(2)	14,406	11,951	-2,455			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収入支	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)						
その収入						
その他の活動収入計(7)						

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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)				
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

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0195 収益事業収入	1,944	1,740	-204	
		0342 収益事業収入	1,944	1,740	-204	
		8491 売上高	1,452	1,200	-252	小売販売収入
		8495 手数料収入	492	540	48	自販機手数料収入
		0200 受取利息配当金収入	1	1		
		8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		0201 その他の収入	1	1		
		0320 雑収入	1	1		
		8615 雑収入	1	1		その他雑収入
	事業活動収入計(1)	1,946	1,742	-204		
	支出	0130 事業費支出	1,373	1,235	-138	
		7225 消耗器具備品費支出	5	5		事業用消耗品
		7227 賃借料支出	240	270	30	病院自販機料
		7236 収益事業仕入支出	1,128	960	-168	販売商品仕入高
0131 事務費支出		153	108	-45		
7324 業務委託費支出		110	55	-55	税理士委託料	
7325 手数料支出		1	1		証明発行手数料	
7329 租税公課支出		41	51	10	印紙税・消費税	
7335 雑支出	1	1		その他支出		
事業活動支出計(2)	1,526	1,343	-183			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	420	399	-21			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	0159 事業区分間繰入金支出	420	399	-21		
	7671 事業区分間繰入金支出	420	399	-21		
	0001 法人運営事業	420	399	-21	法人運営事業へ繰出	
その他の活動支出計(8)	420	399	-21			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-420	-399	21			
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)						