令和４年度　収入支出予算総括表

（単位：千円）

事業区分	拠点区分	サービス区分（※カッコ内は別途繰入金収入額）		事業内訳　（※カッコ内は別途繰入金収入額）				令和４年度	令和３年度	比較増減
社会福祉事業								1,206,644 (31,604)	1,161,471 (18,428)	45,173
	地域福祉活動推進事業拠点	法人運営事業	107,741 (18,097)	・役員会等活動費	(1,861)	・法人運営経費等	103,729	460,971 (27,479)	430,871 (15,300)	30,100
				・会員管理	213		(13,515)			
					(63)	・普及活動費	230			
				・表彰関係	132		(140)			
				・調査研究費等	879	・広報発行費	2,558			
					(1,800)		(718)			
		地域福祉事業	141,324 (4,117)	・福祉まつり事業	4,583	・保育園児園外行事事業	200			
					(1,980)	・地域福祉コーディネーター事業	107,831			
				・わがまち支えあい協議会事業	2,293		(323)			
					(919)	・火災見舞・緊急援護事業	100			
				・地域福祉リーダー研修事業	657	・ハンディキャブ等運行事業等	687			
					(237)	・ふれあいいきいきサロン事業	1,107			
				・食の支援を通じたネットワーク事業	34	・地域福祉活動計画推進委員会	88			
				・おはようふれあい事業	328	・管理費	13,687			
				・支援対象児童等見守り強化事業	9,729		(658)			
		在宅福祉事業	55,918 (78)	・助け合い事業	50,864	・認知症見守り等支援事業	297			
					(78)	・民間賃貸住宅あっ旋居住保証事業	165			
				・産前産後家事・育児支援事業	4,592					
		ボランティア活動推進事業	21,591 (120)	・まちづくりニュース発行費	567	・ボランティア体験・講座	834			
					(120)	・ボランティアセンター運営委員会	49			
				・福祉教育の推進・災害ボランティア	2,376	・管理費	17,765			
		地域福祉活動助成金交付事業	1,487 (2,893)	・地域福祉活動助成金交付事業	1,487 (2,893)					
		生活福祉資金貸付事務受託事業	15,430	・生活福祉資金貸付事務受託事業	9,330	新型コロナ特例貸付事業	6,100			
		その他の市受託事業	8,665	・住宅セーフティネット住まい相談事業	8,665					
		福祉サービス利用援助事業	36,932 (2,068)	・地域福祉権利擁護事業	36,932 (2,068)					
		福祉サービス利用者総合支援事業	50,483 (106)	・福祉サービス利用者総合支援事業	6,076	・あんしん支援事業	157			
				・成年後見推進機関事業	44,250	・後見報酬助成	(106)			
		地域包括支援センター推進事業	18,754	・地域包括支援センター推進事業	18,754					
		歳末たすけあい運動事業	2,646	・歳末たすけあい運動事業	2,646					
	心身障害者福祉センター管理運営事業拠点	児童発達支援事業	121,661 (1,260)	・児童発達支援事業	121,661 (1,260)			641,789 (2,520)	626,806	14,983
		子ども発達支援事業	74,658 (1,260)	・子ども発達支援事業	74,658 (1,260)					
		生活介護事業	259,803	・生活介護事業	259,803					
		地域生活支援センター事業	106,189	・地域生活支援センター事業（Ⅰ型）	31,706	・機能訓練事業（Ⅱ型）	56,852			
				・訪問支援事業	6,665	・一般相談支援事業	10,715			
				・福祉センターまつり事業	251					
		指定特定相談支援事業	2,640	・指定特定相談支援事業	2,640					
		指定障害児相談支援事業	2,640	・指定障害児相談支援事業	2,640					
		緊急一時入所事業	31,260	・緊急一時入所事業	31,260					
		その他の指定管理事業	7,310	・貸出事業	2,663	・建物管理事業	4,647			
		就労支援事業	35,628	・就労支援事業	35,628					
	府中ケアサポートセンター事業拠点	訪問介護事業	31,631	・訪問介護事業	31,631			59,211 (1,605)	62,277 (3,128)	−3,066
		居宅介護支援事業	13,316	・居宅介護支援事業	13,316					
		障害者支援事業	13,400 (1,605)	・障害者等居宅介護同行援護事業	8,960 (1,605)	・地域生活支援移動支援事業	4,440			
		その他の社会福祉事業	864	・さわやかサービス事業	864					
	は～もにぃ運営事業拠点	は～もにぃ運営事業	37,571	・「は～もにぃ」「御休み処」運営事業	37,571			37,571	35,276	2,295
	応急小口資金貸付事業拠点	応急小口資金貸付事業	7,102	・応急小口資金貸付事業	7,102			7,102	6,241	861
公益事業								99,385	98,288	1,097
	ふれあい会館管理運営受託事業拠点	ふれあい会館管理運営受託事業	23,274	・ふれあい会館管理運営受託事業	23,274			23,274	23,802	−528
	地域包括支援センター事業拠点	地域包括支援センター事業	76,111	・地域包括支援センター事業	39,542	・要介護認定調査事業	1,850	76,111	74,486	1,625
				・指定介護予防支援事業	10,562	・高齢者住宅管理事業	1,112			
				・介護予防事業	23,045					
収益事業								7,248	5,568	1,680
	販売事業拠点	販売事業	7,248	・販売事業	7,248			7,248	5,568	1,680
合　　計								1,313,277 (31,604)	1,265,327 (18,428)	47,950

資金収支予算書(法人全体当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
		寄付金収入	3,000,000	5,200,000	△ 2,200,000	
		経常経費補助金収入	190,297,000	195,833,000	△ 5,536,000	
		受託金収入	254,015,000	215,581,000	38,434,000	
		貸付事業収入	2,810,000	2,325,000	485,000	
		事業収入	11,565,000	9,966,000	1,599,000	
		介護保険事業収入	120,985,000	122,840,000	△ 1,855,000	
		就労支援事業収入	5,640,000	5,780,000	△ 140,000	
		障害福祉サービス等事業収入	686,544,000	668,526,000	18,018,000	
		受取利息配当金収入	44,000	67,000	△ 23,000	
		その他の収入	2,294,000	1,716,000	578,000	
		事業活動収入計(1)	1,280,194,000	1,230,834,000	49,360,000	
	支出	人件費支出	990,629,000	957,119,000	33,510,000	
		事業費支出	221,879,000	211,158,000	10,721,000	
		事務費支出	60,080,000	64,291,000	△ 4,211,000	
		就労支援事業支出	5,640,000	5,780,000	△ 140,000	
		貸付事業支出	3,457,000	2,997,000	460,000	
		分担金支出	90,000	120,000	△ 30,000	
		助成金支出	5,864,000	6,378,000	△ 514,000	
		支払利息支出	2,179,000	2,262,000	△ 83,000	
		その他の支出	666,000	71,000	595,000	
		事業活動支出計(2)	1,290,484,000	1,250,176,000	40,308,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,290,000	△ 19,342,000	9,052,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,317,000	12,560,000	757,000	
		施設整備等支出計(5)	13,317,000	12,560,000	757,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,317,000	△ 12,560,000	△ 757,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,660,000	18,071,000	6,589,000	
		その他の活動収入計(7)	24,660,000	18,071,000	6,589,000	
	支出	積立資産支出	9,380,000	2,495,000	6,885,000	
		その他の活動による支出	96,000	96,000	0	
		その他の活動支出計(8)	9,476,000	2,591,000	6,885,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,184,000	15,480,000	△ 296,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,423,000	△ 16,422,000	7,999,000	

前期末支払資金残高(12)	8,423,000	16,422,000	△ 7,999,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	3,000,000			3,000,000		3,000,000
		寄付金収入	3,000,000			3,000,000		3,000,000
		経常経費補助金収入	190,296,000			190,296,000		190,296,000
		受託金収入	230,741,000	23,274,000		254,015,000		254,015,000
		貸付事業収入	2,810,000			2,810,000		2,810,000
		事業収入	4,317,000		7,248,000	11,565,000		11,565,000
		介護保険事業収入	44,904,000	76,081,000		120,985,000		120,985,000
		就労支援事業収入	5,640,000			5,640,000		5,640,000
		障害福祉サービス等事業収入	686,544,000			686,544,000		686,544,000
		受取利息配当金収入	43,000	1,000		44,000		44,000
		その他の収入	2,265,000	29,000		2,294,000		2,294,000
		事業活動収入計(1)	1,173,560,000	99,385,000	7,248,000	1,280,193,000		1,280,193,000
	支出	人件費支出	915,011,000	75,222,000	395,000	990,628,000		990,628,000
		事業費支出	202,828,000	19,051,000		221,879,000		221,879,000
		事務費支出	56,534,000	3,541,000	5,000	60,080,000		60,080,000
		就労支援事業支出	5,640,000			5,640,000		5,640,000
		貸付事業支出	3,457,000			3,457,000		3,457,000
		分担金支出	90,000			90,000		90,000
		助成金支出	5,864,000			5,864,000		5,864,000
		支払利息支出	2,112,000	67,000		2,179,000		2,179,000
		その他の支出	666,000			666,000		666,000
		事業活動支出計(2)	1,192,202,000	97,881,000	400,000	1,290,483,000		1,290,483,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,642,000	1,504,000	6,848,000	△ 10,290,000		△ 10,290,000
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,700,000	617,000		13,317,000		13,317,000
		施設整備等支出計(5)	12,700,000	617,000	0	13,317,000		13,317,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,700,000	△ 617,000	0	△ 13,317,000		△ 13,317,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,660,000			24,660,000		24,660,000
		事業区分間繰入金収入	7,735,000			7,735,000	△ 7,735,000	0
		その他の活動収入計(7)	32,395,000	0	0	32,395,000	△ 7,735,000	24,660,000
	支出	積立資産支出	9,380,000			9,380,000		9,380,000
		事業区分間繰入金支出		887,000	6,848,000	7,735,000	△ 7,735,000	0
		その他の活動による支出	96,000			96,000		96,000
		その他の活動支出計(8)	9,476,000	887,000	6,848,000	17,211,000	△ 7,735,000	9,476,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,919,000	△ 887,000	△ 6,848,000	15,184,000		15,184,000
予備費支出(10)			0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,423,000	0	0	△ 8,423,000		△ 8,423,000

前期末支払資金残高(12)	8,423,000			8,423,000		8,423,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		0

社会福祉事業区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
		寄付金収入	3,000,000	5,200,000	△ 2,200,000	
		経常経費補助金収入	190,297,000	195,833,000	△ 5,536,000	
		受託金収入	230,741,000	191,779,000	38,962,000	
		貸付事業収入	2,810,000	2,325,000	485,000	
		事業収入	4,317,000	4,398,000	△ 81,000	
		介護保険事業収入	44,904,000	48,384,000	△ 3,480,000	
		就労支援事業収入	5,640,000	5,780,000	△ 140,000	
		障害福祉サービス等事業収入	686,544,000	668,526,000	18,018,000	
		受取利息配当金収入	43,000	66,000	△ 23,000	
		その他の収入	2,265,000	1,687,000	578,000	
		事業活動収入計(1)	1,173,561,000	1,126,978,000	46,583,000	
	支出	人件費支出	915,012,000	886,311,000	28,701,000	
		事業費支出	202,828,000	193,204,000	9,624,000	
		事務費支出	56,534,000	55,929,000	605,000	
		就労支援事業支出	5,640,000	5,780,000	△ 140,000	
		貸付事業支出	3,457,000	2,997,000	460,000	
		分担金支出	90,000	120,000	△ 30,000	
		助成金支出	5,864,000	6,378,000	△ 514,000	
		支払利息支出	2,112,000	2,195,000	△ 83,000	
		その他の支出	666,000	71,000	595,000	
		事業活動支出計(2)	1,192,203,000	1,152,985,000	39,218,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,642,000	△ 26,007,000	7,365,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,700,000	11,943,000	757,000	
		施設整備等支出計(5)	12,700,000	11,943,000	757,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,700,000	△ 11,943,000	△ 757,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,660,000	18,071,000	6,589,000	
		事業区分間繰入金収入	7,735,000	6,048,000	1,687,000	
		その他の活動収入計(7)	32,395,000	24,119,000	8,276,000	
	支出	積立資産支出	9,380,000	2,495,000	6,885,000	
		その他の活動による支出	96,000	96,000	0	
		その他の活動支出計(8)	9,476,000	2,591,000	6,885,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,919,000	21,528,000	1,391,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,423,000	△ 16,422,000	7,999,000	

前期末支払資金残高(12)	8,423,000	16,422,000	△ 7,999,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			地域福祉活動推進事業	心身障害者福祉センター管理運営事業	府中ケアサポートセンター事業	は～もにぃ運営事業	応急小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	3,000,000					3,000,000		3,000,000
		寄付金収入	2,910,000	90,000				3,000,000		3,000,000
		経常経費補助金収入	190,297,000					190,297,000		190,297,000
		受託金収入	230,741,000					230,741,000		230,741,000
		貸付事業収入					2,810,000	2,810,000		2,810,000
		事業収入	3,453,000		864,000			4,317,000		4,317,000
		介護保険事業収入			44,904,000			44,904,000		44,904,000
		就労支援事業収入				5,640,000		5,640,000		5,640,000
		障害福祉サービス等事業収入		641,239,000	13,396,000	31,909,000		686,544,000		686,544,000
		受取利息配当金収入	36,000	4,000	1,000	1,000	1,000	43,000		43,000
		その他の収入	1,742,000	456,000	46,000	21,000		2,265,000		2,265,000
		事業活動収入計(1)	432,179,000	641,789,000	59,211,000	37,571,000	2,811,000	1,173,561,000		1,173,561,000
	支出	人件費支出	346,341,000	494,298,000	47,510,000	26,048,000	815,000	915,012,000		915,012,000
		事業費支出	67,399,000	131,277,000	638,000	3,497,000	17,000	202,828,000		202,828,000
		事務費支出	35,626,000	15,097,000	3,422,000	2,386,000	3,000	56,534,000		56,534,000
		就労支援事業支出				5,640,000		5,640,000		5,640,000
		貸付事業支出					3,457,000	3,457,000		3,457,000
		分担金支出	70,000	20,000				90,000		90,000
		助成金支出	5,864,000					5,864,000		5,864,000
		支払利息支出	1,382,000	730,000				2,112,000		2,112,000
		その他の支出	600,000	66,000				666,000		666,000
		事業活動支出計(2)	457,282,000	641,488,000	51,570,000	37,571,000	4,292,000	1,192,203,000		1,192,203,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25,103,000	301,000	7,641,000	0	△ 1,481,000	△ 18,642,000		△ 18,642,000
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,975,000	2,725,000				12,700,000		12,700,000
		施設整備等支出計(5)	9,975,000	2,725,000	0	0	0	12,700,000		12,700,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,975,000	△ 2,725,000	0	0	0	△ 12,700,000		△ 12,700,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,203,000				3,457,000	24,660,000		24,660,000
		事業区分間繰入金収入	7,735,000					7,735,000		7,735,000
		拠点区分間繰入金収入	7,641,000	2,520,000				10,161,000	△ 10,161,000	0
		その他の活動収入計(7)	36,579,000	2,520,000	0	0	3,457,000	42,556,000	△ 10,161,000	32,395,000
	支出	積立資産支出	6,570,000				2,810,000	9,380,000		9,380,000
		拠点区分間繰入金支出	2,520,000		7,641,000			10,161,000	△ 10,161,000	0
		その他の活動による支出		96,000				96,000		96,000
		その他の活動支出計(8)	9,090,000	96,000	7,641,000	0	2,810,000	19,637,000	△ 10,161,000	9,476,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,489,000	2,424,000	△ 7,641,000	0	647,000	22,919,000		22,919,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,589,000	0	0	0	△ 834,000	△ 8,423,000		△ 8,423,000

前期末支払資金残高(12)	7,589,000	0	0	0	834,000	8,423,000		8,423,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		0

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動	収入	会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
		個人会員会費収入	1,400,000	2,070,000	△ 670,000	
		団体会員会費収入	1,600,000	930,000	670,000	
		寄付金収入	2,910,000	4,890,000	△ 1,980,000	
		経常経費寄付金収入	2,410,000	4,500,000	△ 2,090,000	
		一般寄付金収入	2,410,000	4,500,000	△ 2,090,000	
		寄付金収入	500,000	390,000	110,000	
		ふれあい募金収入	200,000	90,000	110,000	
		その他の指定寄付金収入	300,000	300,000	0	
		経常経費補助金収入	190,297,000	195,833,000	△ 5,536,000	
		市補助金収入	187,056,000	192,235,000	△ 5,179,000	
		人件費補助金収入	148,837,000	150,997,000	△ 2,160,000	
		事業補助金収入	38,219,000	41,238,000	△ 3,019,000	
		共同募金配分金収入	3,241,000	3,598,000	△ 357,000	
		歳末たすけあい配分金収入	3,015,000	3,372,000	△ 357,000	
		共同募金交付金収入	226,000	226,000	0	
		受託金収入	230,741,000	191,779,000	38,962,000	
		市受託金収入	199,323,000	165,152,000	34,171,000	
		事業受託金収入	199,323,000	165,152,000	34,171,000	
		都社協受託金収入	31,418,000	26,627,000	4,791,000	
		事業受託金収入	31,418,000	26,627,000	4,791,000	
		事業収入	3,453,000	3,438,000	15,000	
		参加費収入	263,000	231,000	32,000	
		福祉まつり参加費収入	263,000	231,000	32,000	
		利用料収入	2,560,000	2,629,000	△ 69,000	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,403,000	2,475,000	△ 72,000	
		あんしん支援事業利用料収入	157,000	154,000	3,000	
		広告料収入	630,000	578,000	52,000	
		広報誌広告料収入	630,000	578,000	52,000	
		受取利息配当金収入	36,000	60,000	△ 24,000	
		その他の収入	1,742,000	1,123,000	619,000	
		受入研修費収入	122,000	151,000	△ 29,000	
		雑収入	1,620,000	972,000	648,000	
		雑収入	1,620,000	972,000	648,000	
		事業活動収入計(1)	432,179,000	400,123,000	32,056,000	
		人件費支出	346,341,000	325,810,000	20,531,000	
		役員報酬支出	1,530,000	1,530,000	0	
		職員給料支出	191,445,000	179,299,000	12,146,000	
		職員賞与支出	65,173,000	59,318,000	5,855,000	
		非常勤職員給与支出	25,385,000	23,769,000	1,616,000	
		退職給付支出	18,985,000	20,759,000	△ 1,774,000	
		法定福利費支出	43,823,000	41,135,000	2,688,000	
		事業費支出	67,399,000	58,531,000	8,868,000	
		諸謝金支出	19,518,000	17,066,000	2,452,000	
		旅費交通費支出	227,000	279,000	△ 52,000	
		職員旅費交通費(事業)	138,000	190,000	△ 52,000	
		その他の旅費交通費(事業)	89,000	89,000	0	
		消耗器具備品費支出	5,345,000	1,399,000	3,946,000	
		印刷製本費支出	4,514,000	3,452,000	1,062,000	
		車輌費支出	1,105,000	1,358,000	△ 253,000	
		修繕費支出	120,000	110,000	10,000	
		通信運搬費支出	5,686,000	5,244,000	442,000	
		会議費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
		広報費支出	3,819,000	4,664,000	△ 845,000	
		業務委託費支出	20,425,000	18,224,000	2,201,000	

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
による収支 支出 おはようふれあい事業業務委託費	250,000	250,000	0	
会場設営業務委託費	5,461,000	5,961,000	△ 500,000	
清掃等業務委託費	787,000	468,000	319,000	
給食業務委託費	4,200,000	4,200,000	0	
その他の業務委託費	7,177,000	4,795,000	2,382,000	
保守料	2,550,000	2,550,000	0	
手数料支出	582,000	496,000	86,000	
保険料支出	502,000	437,000	65,000	
賃借料支出	2,176,000	1,352,000	824,000	
租税公課支出	870,000	11,000	859,000	
援護費支出	100,000	100,000	0	
給食費支出	28,000	88,000	△ 60,000	
雑支出	2,381,000	4,249,000	△ 1,868,000	
雑支出(事業)	8,000	4,000	4,000	
時間貯蓄返還金	2,373,000	4,245,000	△ 1,872,000	
事務費支出	35,626,000	35,205,000	421,000	
福利厚生費支出	874,000	763,000	111,000	
職員被服費支出	148,000	70,000	78,000	
旅費交通費支出	48,000	75,000	△ 27,000	
職員旅費交通費(事務)	48,000	75,000	△ 27,000	
研修研究費支出(事務)	781,000	952,000	△ 171,000	
役員等研修費	7,000	6,000	1,000	
職員研修費	613,000	813,000	△ 200,000	
その他の研修費	161,000	133,000	28,000	
事務消耗品費支出	1,452,000	1,379,000	73,000	
印刷製本費支出	382,000	412,000	△ 30,000	
修繕費支出	38,000	38,000	0	
通信運搬費支出	2,035,000	1,977,000	58,000	
広報費支出	70,000	70,000	0	
業務委託費支出(事務)	2,212,000	2,137,000	75,000	
手数料支出	1,335,000	1,168,000	167,000	
保険料支出	760,000	643,000	117,000	
賃借料支出	2,983,000	3,071,000	△ 88,000	
土地・建物賃借料支出	6,230,000	6,230,000	0	
租税公課支出	10,991,000	10,250,000	741,000	
保守料支出	701,000	491,000	210,000	
渉外費支出	218,000	265,000	△ 47,000	
諸会費支出	238,000	236,000	2,000	
雑支出	4,130,000	4,978,000	△ 848,000	
雑支出(事務)	4,130,000	4,978,000	△ 848,000	
分担金支出	70,000	100,000	△ 30,000	
分担金支出	70,000	100,000	△ 30,000	
助成金支出	5,864,000	6,378,000	△ 514,000	
助成金支出	5,864,000	6,378,000	△ 514,000	
高齢者諸団体助成金支出	50,000	50,000	0	
障害者諸団体助成金支出	162,000	162,000	0	
成年後見申立て等助成金支出	106,000	50,000	56,000	
その他の諸団体助成金支出	3,946,000	4,116,000	△ 170,000	
その他の助成金支出	1,600,000	2,000,000	△ 400,000	
支払利息支出	1,382,000	1,715,000	△ 333,000	
支払利息支出	1,382,000	1,715,000	△ 333,000	
その他の支出	600,000	0	600,000	
雑支出	600,000	0	600,000	
雑支出(その他)	600,000	0	600,000	
事業活動支出計(2)	457,282,000	427,739,000	29,543,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,103,000	△ 27,616,000	2,513,000	

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,975,000	9,180,000	795,000	
		施設整備等支出計(5)	9,975,000	9,180,000	795,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,975,000	△ 9,180,000	△ 795,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,203,000	15,074,000	6,129,000	
		退職給付引当資産取崩収入	7,921,000	10,747,000	△ 2,826,000	
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入	11,659,000	4,277,000	7,382,000	
		権利擁護基金積立資産取崩収入	1,623,000	50,000	1,573,000	
		事業区分間繰入金収入	7,735,000	6,048,000	1,687,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,641,000	0	7,641,000	
		その他の活動収入計(7)	36,579,000	21,122,000	15,457,000	
	支出	積立資産支出	6,570,000	0	6,570,000	
		退職給付引当資産支出	6,570,000	0	6,570,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,520,000	0	2,520,000	
		その他の活動支出計(8)	9,090,000	0	9,090,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,489,000	21,122,000	6,367,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,589,000	△ 15,674,000	8,085,000	
前期末支払資金残高(12)			7,589,000	15,674,000	△ 8,085,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	地域福祉活動助成金交付事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	その他の市受託事業	福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用者総合支援事業	地域包括支援センター推進事業	歳末たすけあい運動事業			
収入		会費収入	654,000	1,465,000		681,000	200,000							3,000,000		3,000,000
		個人会員会費収入	112,000	775,000		463,000	50,000							1,400,000		1,400,000
		団体会員会費収入	542,000	690,000		218,000	150,000							1,600,000		1,600,000
		寄付金収入	719,000	1,641,000		446,000	104,000							2,910,000		2,910,000
		経常経費寄付金収入	647,000	1,238,000		446,000	79,000							2,410,000		2,410,000
		一般寄付金収入	647,000	1,238,000		446,000	79,000							2,410,000		2,410,000
		寄付金収入	72,000	403,000			25,000							500,000		500,000
		ふれあい募金収入	72,000	103,000			25,000							200,000		200,000
		その他の指定寄付金収入		300,000										300,000		300,000
		経常経費補助金収入	80,307,000	19,596,000	48,656,000	20,464,000	1,183,000			18,541,000			1,550,000	190,297,000		190,297,000
		市補助金収入	79,936,000	18,638,000	48,656,000	19,742,000	219,000			18,541,000			1,324,000	187,056,000		187,056,000
		人件費補助金収入	72,068,000	13,029,000	26,099,000	17,557,000	219,000			18,541,000			1,324,000	148,837,000		148,837,000
		事業補助金収入	7,868,000	5,609,000	22,557,000	2,185,000								38,219,000		38,219,000
		共同募金配分金収入	371,000	958,000		722,000	964,000						226,000	3,241,000		3,241,000
		歳末たすけあい配分金収入	371,000	958,000		722,000	964,000							3,015,000		3,015,000
		共同募金交付金収入											226,000	226,000		226,000
		受託金収入		118,309,000	4,889,000			15,430,000	8,665,000	15,988,000	48,706,000	18,754,000		230,741,000		230,741,000
		市受託金収入		118,309,000	4,889,000				8,665,000		48,706,000	18,754,000		199,323,000		199,323,000
		事業受託金収入		118,309,000	4,889,000				8,665,000		48,706,000	18,754,000		199,323,000		199,323,000
		都社協受託金収入						15,430,000		15,988,000				31,418,000		31,418,000
		事業受託金収入						15,430,000		15,988,000				31,418,000		31,418,000
		事業収入	630,000	263,000						2,403,000	157,000			3,453,000		3,453,000
		参加費収入		263,000										263,000		263,000
		福祉まつり参加費収入		263,000										263,000		263,000
		利用料収入								2,403,000	157,000			2,560,000		2,560,000
		地域福祉権利擁護事業利用料収入								2,403,000				2,403,000		2,403,000
		あんしん支援事業利用料収入									157,000			157,000		157,000
		広告料収入	630,000											630,000		630,000
		広報誌広告料収入	630,000											630,000		630,000
		受取利息配当金収入	36,000											36,000		36,000
		その他の収入	72,000	50,000							1,620,000			1,742,000		1,742,000
		受入研修費収入	72,000	50,000										122,000		122,000
		雑収入									1,620,000			1,620,000		1,620,000
		雑収入									1,620,000			1,620,000		1,620,000
		事業活動収入計(1)	82,418,000	141,324,000	53,545,000	21,591,000	1,487,000	15,430,000	8,665,000	36,932,000	50,483,000	18,754,000	1,550,000	432,179,000		432,179,000
事業活動に		人件費支出	81,347,000	116,438,000	28,688,000	17,524,000	217,000	13,106,000	7,712,000	37,898,000	39,132,000	2,958,000	1,321,000	346,341,000		346,341,000
		役員報酬支出	1,520,000	10,000										1,530,000		1,530,000
		職員給料支出	45,813,000	67,146,000	16,078,000	10,734,000		7,455,000	2,402,000	17,957,000	23,039,000		821,000	191,445,000		191,445,000
		職員賞与支出	14,144,000	23,307,000	5,714,000	3,747,000		1,997,000	1,924,000	5,944,000	8,123,000		273,000	65,173,000		65,173,000
		非常勤職員給与支出		6,266,000	2,281,000		187,000	1,870,000	2,164,000	8,424,000	1,656,000	2,537,000		25,385,000		25,385,000
		退職給付支出	10,213,000	4,704,000	720,000	720,000			192,000	1,104,000	1,272,000		60,000	18,985,000		18,985,000
		法定福利費支出	9,657,000	15,005,000	3,895,000	2,323,000	30,000	1,784,000	1,030,000	4,469,000	5,042,000	421,000	167,000	43,823,000		43,823,000
		事業費支出	7,078,000	19,075,000	24,961,000	2,334,000	3,000	1,816,000	953,000	132,000	3,790,000	7,257,000		67,399,000		67,399,000
		諸謝金支出	333,000	353,000	15,993,000	461,000					1,891,000	487,000		19,518,000		19,518,000
		旅費交通費支出		68,000	121,000	18,000					3,000	17,000		227,000		227,000
		職員旅費交通費(事業)		68,000	37,000	13,000					3,000	17,000		138,000		138,000
		その他の旅費交通費(事業)			84,000	5,000								89,000		89,000
		消耗器具備品費支出	129,000	3,449,000	584,000	214,000	3,000	674,000	2,000		60,000	230,000		5,345,000		5,345,000
		印刷製本費支出	1,577,000	2,288,000	210,000	299,000					28,000	112,000		4,514,000		4,514,000
		車輌費支出	224,000	457,000	292,000					132,000				1,105,000		1,105,000
		修繕費支出			20,000							100,000		120,000		120,000
		通信運搬費支出	131,000	1,038,000	289,000	650,000		650,000	92,000		112,000	2,724,000		5,686,000		5,686,000
		会議費支出		1,000										1,000		1,000
		広報費支出	3,224,000	562,000		33,000								3,819,000		3,819,000
		業務委託費支出	1,375,000	8,830,000	4,856,000	358,000					1,620,000	3,386,000		20,425,000		20,425,000
		おはようふれあい事業業務委託費		250,000										250,000		250,000

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	地域福祉活動助成金交付事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	その他の市受託事業	福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用者総合支援事業	地域包括支援センター推進事業	歳末たすけあい運動事業			
よる収支		会場設営業務委託費		5,100,000		312,000						49,000		5,461,000		5,461,000
		清掃等業務委託費										787,000		787,000		787,000
		給食業務委託費			4,200,000									4,200,000		4,200,000
		その他の業務委託費	1,375,000	3,480,000	656,000	46,000					1,620,000			7,177,000		7,177,000
		保守料										2,550,000		2,550,000		2,550,000
		手数料支出	50,000	40,000				492,000						582,000		582,000
		保険料支出	6,000	216,000	51,000	169,000					21,000	39,000		502,000		502,000
		賃借料支出	27,000	1,599,000	136,000	132,000			77,000		43,000	162,000		2,176,000		2,176,000
		租税公課支出	2,000	74,000					782,000		12,000			870,000		870,000
		援護費支出		100,000										100,000		100,000
		給食費支出			28,000									28,000		28,000
		雑支出			2,381,000									2,381,000		2,381,000
		雑支出(事業)			8,000									8,000		8,000
		時間貯蓄返還金			2,373,000									2,373,000		2,373,000
	支出	事務費支出	17,462,000	8,436,000	2,269,000	162,000	2,000	447,000		673,000	5,549,000	397,000	229,000	35,626,000		35,626,000
		福利厚生費支出	232,000	262,000	83,000	33,000	2,000	61,000		98,000	83,000	17,000	3,000	874,000		874,000
		職員被服費支出	43,000	80,000	25,000									148,000		148,000
		旅費交通費支出	20,000	9,000						13,000	5,000		1,000	48,000		48,000
		職員旅費交通費(事務)	20,000	9,000						13,000	5,000		1,000	48,000		48,000
		研修研究費支出(事務)	355,000	178,000	129,000	12,000		16,000		28,000	63,000			781,000		781,000
		役員等研修費	7,000											7,000		7,000
		職員研修費	348,000	118,000	28,000	12,000		16,000		28,000	63,000			613,000		613,000
		その他の研修費		60,000	101,000									161,000		161,000
		事務消耗品費支出	265,000	596,000	121,000			222,000		147,000	74,000	15,000	12,000	1,452,000		1,452,000
		印刷製本費支出	260,000										122,000	382,000		382,000
		修繕費支出								20,000	13,000	5,000		38,000		38,000
		通信運搬費支出	729,000	246,000	489,000	61,000				127,000	309,000	59,000	15,000	2,035,000		2,035,000
		広報費支出											70,000	70,000		70,000
		業務委託費支出(事務)	1,992,000	7,000						13,000	200,000			2,212,000		2,212,000
		手数料支出	801,000		504,000			29,000		1,000				1,335,000		1,335,000
		保険料支出	294,000	85,000	312,000					63,000			6,000	760,000		760,000
		賃借料支出	1,303,000	314,000	485,000	42,000		42,000		73,000	719,000	5,000		2,983,000		2,983,000
		土地・建物賃借料支出	6,230,000											6,230,000		6,230,000
		租税公課支出	54,000	6,533,000	14,000					11,000	4,083,000	296,000		10,991,000		10,991,000
		保守料支出	326,000	113,000	92,000	14,000		77,000		79,000				701,000		701,000
		渉外費支出	218,000											218,000		218,000
		諸会費支出	210,000	13,000	15,000									238,000		238,000
		雑支出	4,130,000											4,130,000		4,130,000
		雑支出(事務)	4,130,000											4,130,000		4,130,000
		分担金支出	70,000											70,000		70,000
		分担金支出	70,000											70,000		70,000
		助成金支出				1,600,000	4,158,000				106,000			5,864,000		5,864,000
		助成金支出				1,600,000	4,158,000				106,000			5,864,000		5,864,000
		高齢者諸団体助成金支出					50,000							50,000		50,000
		障害者諸団体助成金支出					162,000							162,000		162,000
		成年後見申立て等助成金支出									106,000			106,000		106,000
		その他の諸団体助成金支出					3,946,000							3,946,000		3,946,000
		その他の助成金支出				1,600,000								1,600,000		1,600,000
		支払利息支出								76,000	376,000	930,000		1,382,000		1,382,000
		支払利息支出								76,000	376,000	930,000		1,382,000		1,382,000
		その他の支出	600,000											600,000		600,000
		雑支出	600,000											600,000		600,000
		雑支出(その他)	600,000											600,000		600,000
		事業活動支出計(2)	106,557,000	143,949,000	55,918,000	21,620,000	4,380,000	15,369,000	8,665,000	38,779,000	48,953,000	11,542,000	1,550,000	457,282,000		457,282,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 24,139,000	△ 2,625,000	△ 2,373,000	△ 29,000	△ 2,893,000	61,000	0	△ 1,847,000	1,530,000	7,212,000	0	△ 25,103,000		△ 25,103,000
施設収																

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	地域福祉活動助成金交付事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	その他の市受託事業	福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用者総合支援事業	地域包括支援センター推進事業	歳末たすけあい運動事業			
設整備等による収支	収入															
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	428,000	877,000		91,000		61,000		221,000	1,085,000	7,212,000		9,975,000		9,975,000
		施設整備等支出計(5)	428,000	877,000	0	91,000	0	61,000	0	221,000	1,085,000	7,212,000	0	9,975,000		9,975,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 428,000	△ 877,000	0	△ 91,000	0	△ 61,000	0	△ 221,000	△ 1,085,000	△ 7,212,000	0	△ 9,975,000		△ 9,975,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,203,000											21,203,000		21,203,000
		退職給付引当資産取崩収入	7,921,000											7,921,000		7,921,000
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入	11,659,000											11,659,000		11,659,000
		権利擁護基金積立資産取崩収入	1,623,000											1,623,000		1,623,000
		事業区分間繰入金収入	7,735,000											7,735,000		7,735,000
		拠点区分間繰入金収入	7,641,000											7,641,000		7,641,000
		サービス区分間繰入金収入	2,721,000	4,117,000	78,000	120,000	2,893,000			2,068,000	106,000			12,103,000	△ 12,103,000	0
		その他の活動収入計(7)	39,300,000	4,117,000	78,000	120,000	2,893,000	0	0	2,068,000	106,000	0	0	48,682,000	△ 12,103,000	36,579,000
	支出	積立資産支出	6,570,000											6,570,000		6,570,000
		退職給付引当資産支出	6,570,000											6,570,000		6,570,000
		拠点区分間繰入金支出	2,520,000											2,520,000		2,520,000
		サービス区分間繰入金支出	9,763,000	615,000	78,000						551,000		1,096,000	12,103,000	△ 12,103,000	0
		その他の活動支出計(8)	18,853,000	615,000	78,000	0	0	0	0	0	551,000	0	1,096,000	21,193,000	△ 12,103,000	9,090,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,447,000	3,502,000	0	120,000	2,893,000	0	0	2,068,000	△ 445,000	0	△ 1,096,000	27,489,000		27,489,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,120,000	0	△ 2,373,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,096,000	△ 7,589,000		△ 7,589,000
前期末支払資金残高(12)			4,120,000	0	2,373,000	0	0	0	0	0	0	0	1,096,000	7,589,000		7,589,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄付金収入	90,000	140,000	△ 50,000	
		寄付金収入	90,000	140,000	△ 50,000	
		その他の指定寄付金収入	90,000	140,000	△ 50,000	
		障害福祉サービス等事業収入	641,239,000	626,177,000	15,062,000	
		自立支援給付費収入	170,849,000	172,634,000	△ 1,785,000	
		介護給付費収入	169,150,000	171,125,000	△ 1,975,000	
		計画相談支援給付費収入	1,699,000	1,509,000	190,000	
		障害児施設給付費収入	43,498,000	38,405,000	5,093,000	
		障害児通所給付費収入	42,569,000	37,602,000	4,967,000	
		障害児相談支援給付費収入	929,000	803,000	126,000	
		利用者負担金収入	4,352,000	4,331,000	21,000	
		介護給付費負担金収入	539,000	414,000	125,000	
		特定費用等負担金収入	3,813,000	3,917,000	△ 104,000	
		その他の事業収入	422,540,000	410,807,000	11,733,000	
		受託事業収入（障害福祉）	421,873,000	409,895,000	11,978,000	
		その他の事業収入（障害福祉）	667,000	912,000	△ 245,000	
		受取利息配当金収入	4,000	3,000	1,000	
		その他の収入	456,000	486,000	△ 30,000	
		受入研修費収入	40,000	50,000	△ 10,000	
		利用者等外給食費収入	63,000	68,000	△ 5,000	
		雑収入	353,000	368,000	△ 15,000	
		雑収入	353,000	368,000	△ 15,000	
		事業活動収入計(1)	641,789,000	626,806,000	14,983,000	
	支出	人件費支出	494,298,000	476,752,000	17,546,000	
		職員給料支出	205,334,000	200,696,000	4,638,000	
		職員賞与支出	65,403,000	67,693,000	△ 2,290,000	
		非常勤職員給与支出	153,123,000	139,913,000	13,210,000	
		退職給付支出	10,008,000	9,576,000	432,000	
		法定福利費支出	60,430,000	58,874,000	1,556,000	
		事業費支出	131,277,000	130,784,000	493,000	
		諸謝金支出	791,000	791,000	0	
		旅費交通費支出	522,000	517,000	5,000	
		職員旅費交通費(事業)	522,000	517,000	5,000	
		消耗器具備品費支出	2,772,000	2,376,000	396,000	
		印刷製本費支出	134,000	134,000	0	
		水道光熱費支出	9,781,000	10,445,000	△ 664,000	
		車輌費支出	519,000	406,000	113,000	
		燃料費支出	4,000	476,000	△ 472,000	
		修繕費支出	4,400,000	4,290,000	110,000	
		通信運搬費支出	821,000	705,000	116,000	
		広報費支出	310,000	100,000	210,000	
		業務委託費支出	105,421,000	104,446,000	975,000	
		ﾊﾞｽ運行業務委託費	59,400,000	59,400,000	0	
		機械警備業務委託費	490,000	490,000	0	
		清掃等業務委託費	6,300,000	6,300,000	0	
		給食業務委託費	7,914,000	8,037,000	△ 123,000	
		介護人業務委託費	23,000,000	23,000,000	0	
		その他の業務委託費	4,769,000	3,664,000	1,105,000	
		保守料	3,548,000	3,555,000	△ 7,000	
		手数料支出	267,000	268,000	△ 1,000	
		保険料支出	480,000	496,000	△ 16,000	
		賃借料支出	875,000	887,000	△ 12,000	
		給食費支出	464,000	564,000	△ 100,000	
		介護用品費支出	285,000	330,000	△ 45,000	

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		保健衛生費支出	864,000	635,000	229,000	
		教養娯楽費支出	228,000	198,000	30,000	
		保育材料費支出	2,339,000	2,720,000	△ 381,000	
		事務費支出	15,097,000	15,840,000	△ 743,000	
		福利厚生費支出	1,585,000	1,744,000	△ 159,000	
		職員被服費支出	1,188,000	1,164,000	24,000	
		旅費交通費支出	13,000	13,000	0	
		職員旅費交通費(事務)	13,000	13,000	0	
		研修研究費支出(事務)	595,000	629,000	△ 34,000	
		職員研修費	595,000	629,000	△ 34,000	
		事務消耗品費支出	1,114,000	1,011,000	103,000	
		修繕費支出	292,000	231,000	61,000	
		通信運搬費支出	2,046,000	1,937,000	109,000	
		広報費支出	0	50,000	△ 50,000	
		業務委託費支出(事務)	1,123,000	1,149,000	△ 26,000	
		手数料支出	71,000	52,000	19,000	
		保険料支出	284,000	283,000	1,000	
		賃借料支出	5,850,000	6,608,000	△ 758,000	
		租税公課支出	120,000	205,000	△ 85,000	
		保守料支出	602,000	548,000	54,000	
		諸会費支出	214,000	216,000	△ 2,000	
		分担金支出	20,000	20,000	0	
		分担金支出	20,000	20,000	0	
		支払利息支出	730,000	480,000	250,000	
		支払利息支出	730,000	480,000	250,000	
		その他の支出	66,000	71,000	△ 5,000	
		利用者等外給食費支出	66,000	71,000	△ 5,000	
		事業活動支出計(2)	641,488,000	623,947,000	17,541,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		301,000	2,859,000	△ 2,558,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,725,000	2,763,000	△ 38,000	
		施設整備等支出計(5)	2,725,000	2,763,000	△ 38,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,725,000	△ 2,763,000	38,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,520,000	0	2,520,000	
		その他の活動収入計(7)	2,520,000	0	2,520,000	
	支出	その他の活動による支出	96,000	96,000	0	
		長期未払金支出	96,000	96,000	0	
		その他の活動支出計(8)	96,000	96,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,424,000	△ 96,000	2,520,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童発達支援事業	子ども発達支援事業	生活介護事業	地域生活支援センター事業	指定特定相談支援事業	指定障害児相談支援事業	緊急一時入所事業	その他の指定管理事業	就労支援事業			
事業活動による収支	収入												
	寄付金収入			20,000	50,000				20,000		90,000		90,000
	寄付金収入			20,000	50,000				20,000		90,000		90,000
	その他の指定寄付金収入			20,000	50,000				20,000		90,000		90,000
	障害福祉サービス等事業収入	121,598,000	74,634,000	259,520,000	106,071,000	2,639,000	2,639,000	31,258,000	7,284,000	35,596,000	641,239,000		641,239,000
	自立支援給付費収入			169,150,000		1,699,000					170,849,000		170,849,000
	介護給付費収入			169,150,000							169,150,000		169,150,000
	計画相談支援給付費収入					1,699,000					1,699,000		1,699,000
	障害児施設給付費収入	42,569,000					929,000				43,498,000		43,498,000
	障害児通所給付費収入	42,569,000									42,569,000		42,569,000
	障害児相談支援給付費収入						929,000				929,000		929,000
	利用者負担金収入	563,000		3,210,000	567,000			12,000			4,352,000		4,352,000
	介護給付費負担金収入	205,000			322,000			12,000			539,000		539,000
	特定費用等負担金収入	358,000		3,210,000	245,000						3,813,000		3,813,000
	その他の事業収入	78,466,000	74,634,000	87,160,000	105,504,000	940,000	1,710,000	31,246,000	7,284,000	35,596,000	422,540,000		422,540,000
	受託事業収入（障害福祉）	78,403,000	74,634,000	86,960,000	105,480,000	940,000	1,710,000	31,246,000	7,284,000	35,216,000	421,873,000		421,873,000
	その他の事業収入（障害福祉）	63,000		200,000	24,000					380,000	667,000		667,000
	受取利息配当金収入	1,000		2,000	1,000						4,000		4,000
	その他の収入	62,000	24,000	261,000	67,000	1,000	1,000	2,000	6,000	32,000	456,000		456,000
	受入研修費収入			40,000							40,000		40,000
	利用者等外給食費収入	10,000		18,000	18,000					17,000	63,000		63,000
	雑収入	52,000	24,000	203,000	49,000	1,000	1,000	2,000	6,000	15,000	353,000		353,000
	雑収入	52,000	24,000	203,000	49,000	1,000	1,000	2,000	6,000	15,000	353,000		353,000
	事業活動収入計(1)	121,661,000	74,658,000	259,803,000	106,189,000	2,640,000	2,640,000	31,260,000	7,310,000	35,628,000	641,789,000		641,789,000
	支出												
	人件費支出	111,118,000	71,130,000	181,194,000	86,228,000	2,603,000	2,603,000	6,251,000	942,000	32,229,000	494,298,000		494,298,000
	職員給料支出	45,604,000	25,849,000	66,838,000	44,896,000	1,708,000	1,708,000	3,018,000	555,000	15,158,000	205,334,000		205,334,000
	職員賞与支出	14,677,000	8,494,000	21,371,000	14,357,000	559,000	559,000	1,022,000	174,000	4,190,000	65,403,000		65,403,000
	非常勤職員給与支出	36,131,000	28,345,000	65,377,000	13,788,000			1,161,000	63,000	8,258,000	153,123,000		153,123,000
	退職給付支出	2,539,000	1,445,000	3,084,000	2,167,000			187,000	22,000	564,000	10,008,000		10,008,000
	法定福利費支出	12,167,000	6,997,000	24,524,000	11,020,000	336,000	336,000	863,000	128,000	4,059,000	60,430,000		60,430,000
	事業費支出	8,388,000	3,077,000	71,440,000	16,541,000	11,000	11,000	24,795,000	5,703,000	1,311,000	131,277,000		131,277,000
	諸謝金支出	49,000	7,000	81,000	621,000			1,000	2,000	30,000	791,000		791,000
	旅費交通費支出	10,000	3,000	20,000	43,000	5,000	5,000	2,000	2,000	432,000	522,000		522,000
	職員旅費交通費(事業)	10,000	3,000	20,000	43,000	5,000	5,000	2,000	2,000	432,000	522,000		522,000
	消耗器具備品費支出	515,000	413,000	932,000	554,000			135,000	203,000	20,000	2,772,000		2,772,000
	印刷製本費支出	1,000	60,000	1,000	1,000			1,000		70,000	134,000		134,000
	水道光熱費支出	1,751,000	778,000	3,404,000	2,238,000			682,000	928,000		9,781,000		9,781,000
	車輌費支出	79,000	79,000	190,000	98,000					73,000	519,000		519,000
	燃料費支出								4,000		4,000		4,000
	修繕費支出	100,000		100,000	100,000			100,000	4,000,000		4,400,000		4,400,000
	通信運搬費支出	41,000	158,000	54,000	403,000	6,000	6,000	50,000	3,000	100,000	821,000		821,000
	広報費支出	6,000	3,000	12,000	287,000			1,000	1,000		310,000		310,000
	業務委託費支出	4,426,000	1,380,000	64,244,000	11,131,000			23,748,000	492,000		105,421,000		105,421,000
	ﾊﾞｽ運行業務委託費	1,188,000		51,084,000	7,128,000						59,400,000		59,400,000
	機械警備業務委託費	103,000	44,000	220,000	103,000			5,000	15,000		490,000		490,000
	清掃等業務委託費	1,323,000	567,000	2,835,000	1,323,000			63,000	189,000		6,300,000		6,300,000
	給食業務委託費	358,000		7,311,000	245,000						7,914,000		7,914,000
	介護人業務委託費							23,000,000			23,000,000		23,000,000
	その他の業務委託費	735,000	474,000	1,246,000	1,585,000			555,000	174,000		4,769,000		4,769,000
	保守料	719,000	295,000	1,548,000	747,000			125,000	114,000		3,548,000		3,548,000
	手数料支出	65,000		143,000	55,000			4,000			267,000		267,000
	保険料支出	92,000	29,000	200,000	124,000			12,000		23,000	480,000		480,000
	賃借料支出			393,000	432,000					50,000	875,000		875,000
	給食費支出	307,000		59,000	33,000			5,000		60,000	464,000		464,000
	介護用品費支出			285,000							285,000		285,000
	保健衛生費支出	304,000	35,000	336,000	78,000			54,000	15,000	42,000	864,000		864,000
	教養娯楽費支出			105,000	60,000				53,000	10,000	228,000		228,000

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童発達支援事業	子ども発達支援事業	生活介護事業	地域生活支援センター事業	指定特定相談支援事業	指定障害児相談支援事業	緊急一時入所事業	その他の指定管理事業	就労支援事業			
	保育材料費支出	642,000	132,000	881,000	283,000					401,000	2,339,000		2,339,000
	事務費支出	2,540,000	1,279,000	5,728,000	2,843,000	26,000	26,000	178,000	630,000	1,847,000	15,097,000		15,097,000
	福利厚生費支出	371,000	159,000	707,000	198,000	8,000	8,000	18,000	2,000	114,000	1,585,000		1,585,000
	職員被服費支出	318,000	116,000	513,000	132,000	6,000	6,000	13,000	1,000	83,000	1,188,000		1,188,000
	旅費交通費支出	2,000	1,000	5,000	3,000			1,000	1,000		13,000		13,000
	職員旅費交通費(事務)	2,000	1,000	5,000	3,000			1,000	1,000		13,000		13,000
	研修研究費支出(事務)	126,000	30,000	209,000	138,000	9,000	9,000	16,000	8,000	50,000	595,000		595,000
	職員研修費	126,000	30,000	209,000	138,000	9,000	9,000	16,000	8,000	50,000	595,000		595,000
	事務消耗品費支出	194,000	118,000	414,000	252,000	3,000	3,000	9,000	27,000	94,000	1,114,000		1,114,000
	修繕費支出	57,000	25,000	120,000	73,000			9,000	8,000		292,000		292,000
	通信運搬費支出	285,000	138,000	586,000	478,000			48,000	151,000	360,000	2,046,000		2,046,000
	業務委託費支出(事務)	236,000	101,000	505,000	236,000			11,000	34,000		1,123,000		1,123,000
	手数料支出	15,000	7,000	30,000	14,000			1,000	2,000	2,000	71,000		71,000
	保険料支出	1,000	71,000	131,000	39,000			1,000	1,000	40,000	284,000		284,000
	賃借料支出	763,000	423,000	2,078,000	1,133,000			46,000	330,000	1,077,000	5,850,000		5,850,000
	租税公課支出	25,000	13,000	57,000	21,000			1,000	3,000		120,000		120,000
	保守料支出	117,000	64,000	237,000	96,000			3,000	58,000	27,000	602,000		602,000
	諸会費支出	30,000	13,000	136,000	30,000			1,000	4,000		214,000		214,000
	分担金支出	4,000	2,000	7,000	5,000			1,000	1,000		20,000		20,000
	分担金支出	4,000	2,000	7,000	5,000			1,000	1,000		20,000		20,000
	支払利息支出	156,000	113,000	299,000	114,000			6,000	11,000	31,000	730,000		730,000
	支払利息支出	156,000	113,000	299,000	114,000			6,000	11,000	31,000	730,000		730,000
	その他の支出	10,000		18,000	21,000					17,000	66,000		66,000
	利用者等外給食費支出	10,000		18,000	21,000					17,000	66,000		66,000
	事業活動支出計(2)	122,216,000	75,601,000	258,686,000	105,752,000	2,640,000	2,640,000	31,231,000	7,287,000	35,435,000	641,488,000		641,488,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 555,000	△ 943,000	1,117,000	437,000	0	0	29,000	23,000	193,000	301,000		301,000
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	609,000	317,000	1,117,000	437,000			29,000	23,000	193,000	2,725,000		2,725,000
	施設整備等支出計(5)	609,000	317,000	1,117,000	437,000	0	0	29,000	23,000	193,000	2,725,000		2,725,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 609,000	△ 317,000	△ 1,117,000	△ 437,000	0	0	△ 29,000	△ 23,000	△ 193,000	△ 2,725,000		△ 2,725,000
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	1,260,000	1,260,000								2,520,000		2,520,000
	その他の活動収入計(7)	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	2,520,000		2,520,000
	支出 その他の活動による支出	96,000									96,000		96,000
	長期未払金支出	96,000									96,000		96,000
	その他の活動支出計(8)	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000		96,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,164,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	2,424,000		2,424,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

府中ケアサポートセンター事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	864,000	960,000	△ 96,000	
		その他の事業収入	864,000	960,000	△ 96,000	
		介護保険事業収入	44,904,000	48,384,000	△ 3,480,000	
		居宅介護料収入	28,536,000	29,832,000	△ 1,296,000	
		介護報酬収入	24,468,000	26,040,000	△ 1,572,000	
		介護予防報酬収入	4,068,000	3,792,000	276,000	
		居宅介護支援介護料収入	13,308,000	15,000,000	△ 1,692,000	
		居宅介護支援介護料収入	13,253,000	14,940,000	△ 1,687,000	
		介護予防支援介護料収入	55,000	60,000	△ 5,000	
		利用者等利用料収入	3,060,000	3,552,000	△ 492,000	
		居宅介護サービス利用料収入	3,060,000	3,552,000	△ 492,000	
		障害福祉サービス等事業収入	13,396,000	12,876,000	520,000	
		自立支援給付費収入	13,221,000	12,756,000	465,000	
		介護給付費収入	13,221,000	12,756,000	465,000	
		利用者負担金収入	175,000	120,000	55,000	
		介護給付費負担金収入	175,000	120,000	55,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	46,000	56,000	△ 10,000	
		雑収入	46,000	56,000	△ 10,000	
		雑収入	46,000	56,000	△ 10,000	
		事業活動収入計(1)	59,211,000	62,277,000	△ 3,066,000	
	支出	人件費支出	47,510,000	58,810,000	△ 11,300,000	
		職員給料支出	8,070,000	13,980,000	△ 5,910,000	
		職員賞与支出	2,283,000	4,594,000	△ 2,311,000	
		非常勤職員給与支出	32,295,000	33,337,000	△ 1,042,000	
		退職給付支出	0	468,000	△ 468,000	
		法定福利費支出	4,862,000	6,431,000	△ 1,569,000	
		事業費支出	638,000	369,000	269,000	
		消耗器具備品費支出	85,000	84,000	1,000	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	80,000	70,000	10,000	
		通信運搬費支出	222,000	168,000	54,000	
		業務委託費支出	50,000	36,000	14,000	
		その他の業務委託費	50,000	36,000	14,000	
		賃借料支出	180,000	0	180,000	
		保健衛生費支出	11,000	11,000	0	
		事務費支出	3,422,000	3,098,000	324,000	
		福利厚生費支出	366,000	428,000	△ 62,000	
		職員被服費支出	280,000	312,000	△ 32,000	
		研修研究費支出(事務)	140,000	110,000	30,000	
		職員研修費	140,000	110,000	30,000	
		事務消耗品費支出	229,000	319,000	△ 90,000	
		印刷製本費支出	54,000	26,000	28,000	
		通信運搬費支出	1,499,000	763,000	736,000	
		業務委託費支出(事務)	146,000	170,000	△ 24,000	
		手数料支出	302,000	300,000	2,000	
		保険料支出	104,000	48,000	56,000	
		賃借料支出	258,000	583,000	△ 325,000	
		諸会費支出	44,000	39,000	5,000	
		事業活動支出計(2)	51,570,000	62,277,000	△ 10,707,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,641,000	0	7,641,000	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

府中ケアサポートセンター事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
等による収支	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,641,000		7,641,000	
		その他の活動支出計(8)	7,641,000	0	7,641,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,641,000	0	△ 7,641,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

府中ケアサポートセンター事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害者支援事業	その他の社会福祉事業			
事業活動による収支	収入	事業収入				864,000	864,000		864,000
		その他の事業収入				864,000	864,000		864,000
		介護保険事業収入	31,596,000	13,308,000			44,904,000		44,904,000
		居宅介護料収入	28,536,000				28,536,000		28,536,000
		介護報酬収入	24,468,000				24,468,000		24,468,000
		介護予防報酬収入	4,068,000				4,068,000		4,068,000
		居宅介護支援介護料収入		13,308,000			13,308,000		13,308,000
		居宅介護支援介護料収入		13,253,000			13,253,000		13,253,000
		介護予防支援介護料収入		55,000			55,000		55,000
		利用者等利用料収入	3,060,000				3,060,000		3,060,000
		居宅介護サービス利用料収入	3,060,000				3,060,000		3,060,000
		障害福祉サービス等事業収入			13,396,000		13,396,000		13,396,000
		自立支援給付費収入			13,221,000		13,221,000		13,221,000
		介護給付費収入			13,221,000		13,221,000		13,221,000
		利用者負担金収入			175,000		175,000		175,000
		介護給付費負担金収入			175,000		175,000		175,000
		受取利息配当金収入	1,000				1,000		1,000
		その他の収入	34,000	8,000	4,000		46,000		46,000
		雑収入	34,000	8,000	4,000		46,000		46,000
		雑収入	34,000	8,000	4,000		46,000		46,000
		事業活動収入計(1)	31,631,000	13,316,000	13,400,000	864,000	59,211,000		59,211,000
	支出	人件費支出	26,511,000	10,828,000	9,702,000	469,000	47,510,000		47,510,000
		職員給料支出	5,489,000		2,581,000		8,070,000		8,070,000
		職員賞与支出	1,447,000		836,000		2,283,000		2,283,000
		非常勤職員給与支出	17,159,000	9,304,000	5,363,000	469,000	32,295,000		32,295,000
		法定福利費支出	2,416,000	1,524,000	922,000		4,862,000		4,862,000
		事業費支出	341,000	129,000	168,000		638,000		638,000
		消耗器具備品費支出	52,000	11,000	22,000		85,000		85,000
		燃料費支出		10,000			10,000		10,000
		修繕費支出	60,000		20,000		80,000		80,000
		通信運搬費支出	132,000	36,000	54,000		222,000		222,000
		業務委託費支出	30,000	10,000	10,000		50,000		50,000
		その他の業務委託費	30,000	10,000	10,000		50,000		50,000
		賃借料支出	60,000	60,000	60,000		180,000		180,000
		保健衛生費支出	7,000	2,000	2,000		11,000		11,000
		事務費支出	1,540,000	1,187,000	695,000		3,422,000		3,422,000
		福利厚生費支出	214,000	66,000	86,000		366,000		366,000
		職員被服費支出	162,000	53,000	65,000		280,000		280,000
		研修研究費支出(事務)	40,000	80,000	20,000		140,000		140,000
		職員研修費	40,000	80,000	20,000		140,000		140,000
		事務消耗品費支出	87,000	88,000	54,000		229,000		229,000
		印刷製本費支出	23,000	8,000	23,000		54,000		54,000
		通信運搬費支出	459,000	728,000	312,000		1,499,000		1,499,000
		業務委託費支出(事務)	102,000	22,000	22,000		146,000		146,000
		手数料支出	268,000	20,000	14,000		302,000		302,000
		保険料支出	73,000	27,000	4,000		104,000		104,000
		賃借料支出	86,000	85,000	87,000		258,000		258,000
		諸会費支出	26,000	10,000	8,000		44,000		44,000
		事業活動支出計(2)	28,392,000	12,144,000	10,565,000	469,000	51,570,000		51,570,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,239,000	1,172,000	2,835,000	395,000	7,641,000		7,641,000
施	収								

府中ケアサポートセンター事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害者支援事業	その他の社会福祉事業			
設備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	支出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			1,605,000		1,605,000	△ 1,605,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	1,605,000	0	1,605,000	△ 1,605,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,239,000	1,172,000	2,835,000	395,000	7,641,000		7,641,000
		サービス区分間繰入金支出			1,605,000		1,605,000	△ 1,605,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,239,000	1,172,000	4,440,000	395,000	9,246,000	△ 1,605,000	7,641,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,239,000	△ 1,172,000	△ 2,835,000	△ 395,000	△ 7,641,000		△ 7,641,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0		0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0		0

は～もにぃ運営事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,640,000	5,780,000	△ 140,000	
		就労支援事業収入	5,640,000	5,780,000	△ 140,000	
		喫茶営業収入	5,400,000	5,500,000	△ 100,000	
		販売手数料収入	240,000	280,000	△ 40,000	
		障害福祉サービス等事業収入	31,909,000	29,473,000	2,436,000	
		自立支援給付費収入	26,040,000	24,000,000	2,040,000	
		訓練等給付費収入	26,040,000	24,000,000	2,040,000	
		その他の事業収入	5,869,000	5,473,000	396,000	
		補助金事業収入	5,869,000	5,473,000	396,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	21,000	22,000	△ 1,000	
		受入研修費収入	5,000	5,000	0	
		雑収入	16,000	17,000	△ 1,000	
		雑収入	16,000	17,000	△ 1,000	
		事業活動収入計(1)	37,571,000	35,276,000	2,295,000	
	支出	人件費支出	26,048,000	24,210,000	1,838,000	
		職員給料支出	3,283,000	3,194,000	89,000	
		職員賞与支出	1,095,000	1,089,000	6,000	
		非常勤職員給与支出	18,291,000	17,065,000	1,226,000	
		法定福利費支出	3,379,000	2,862,000	517,000	
		事業費支出	3,497,000	3,503,000	△ 6,000	
		諸謝金支出	30,000	30,000	0	
		消耗器具備品費支出	416,000	379,000	37,000	
		水道光熱費支出	1,742,000	1,743,000	△ 1,000	
		広報費支出	50,000	50,000	0	
		業務委託費支出	508,000	448,000	60,000	
		ﾊﾞｽ運行業務委託費	360,000	300,000	60,000	
		その他の業務委託費	148,000	148,000	0	
		手数料支出	0	17,000	△ 17,000	
		賃借料支出	38,000	38,000	0	
		給食費支出	43,000	108,000	△ 65,000	
		保健衛生費支出	60,000	70,000	△ 10,000	
		被服費支出	50,000	50,000	0	
		教養娯楽費支出	500,000	550,000	△ 50,000	
		教育指導費支出	50,000	10,000	40,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		雑支出(事業)	10,000	10,000	0	
		事務費支出	2,386,000	1,783,000	603,000	
		福利厚生費支出	162,000	140,000	22,000	
		職員被服費支出	40,000	40,000	0	
		旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
		職員旅費交通費(事務)	15,000	15,000	0	
		研修研究費支出(事務)	25,000	25,000	0	
		職員研修費	25,000	25,000	0	
		事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
		通信運搬費支出	369,000	328,000	41,000	
		業務委託費支出(事務)	1,003,000	486,000	517,000	
		手数料支出	54,000	54,000	0	
		保険料支出	154,000	132,000	22,000	
		賃借料支出	316,000	316,000	0	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		保守料支出	118,000	118,000	0	
		諸会費支出	9,000	9,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	

は～もにぃ運営事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		雑支出(事務)	20,000	20,000	0	
		就労支援事業支出	5,640,000	5,780,000	△ 140,000	
		就労支援事業販売原価支出	5,640,000	5,780,000	△ 140,000	
		就労支援事業製造原価支出	5,640,000	5,780,000	△ 140,000	
		事業活動支出計(2)	37,571,000	35,276,000	2,295,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

応急小口資金貸付事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄付金収入	0	170,000	△ 170,000	
		寄付金収入	0	170,000	△ 170,000	
		その他の指定寄付金収入	0	170,000	△ 170,000	
		貸付事業収入	2,810,000	2,325,000	485,000	
		償還金収入	2,810,000	2,325,000	485,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	2,811,000	2,496,000	315,000	
	支出	人件費支出	815,000	729,000	86,000	
		職員給料支出	586,000	523,000	63,000	
		職員賞与支出	114,000	103,000	11,000	
		法定福利費支出	115,000	103,000	12,000	
		事業費支出	17,000	17,000	0	
		通信運搬費支出	17,000	17,000	0	
		事務費支出	3,000	3,000	0	
		福利厚生費支出	3,000	3,000	0	
		貸付事業支出	3,457,000	2,997,000	460,000	
		貸付金支出	3,457,000	2,997,000	460,000	
		事業活動支出計(2)	4,292,000	3,746,000	546,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,481,000	△ 1,250,000	△ 231,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,457,000	2,997,000	460,000	
		応急小口資金貸付基金積立資産取崩収入	3,457,000	2,997,000	460,000	
		その他の活動収入計(7)	3,457,000	2,997,000	460,000	
	支出	積立資産支出	2,810,000	2,495,000	315,000	
		応急小口資金貸付基金積立資産支出	2,810,000	2,495,000	315,000	
		その他の活動支出計(8)	2,810,000	2,495,000	315,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		647,000	502,000	145,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 834,000	△ 748,000	△ 86,000	

前期末支払資金残高(12)	834,000	748,000	86,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	23,274,000	23,802,000	△ 528,000	
		介護保険事業収入	76,081,000	74,456,000	1,625,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	29,000	29,000	0	
		事業活動収入計(1)	99,385,000	98,288,000	1,097,000	
	支出	人件費支出	75,222,000	70,411,000	4,811,000	
		事業費支出	19,051,000	17,954,000	1,097,000	
		事務費支出	3,541,000	8,357,000	△ 4,816,000	
		支払利息支出	67,000	67,000	0	
		事業活動支出計(2)	97,881,000	96,789,000	1,092,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,504,000	1,499,000	5,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	617,000	617,000	0	
		施設整備等支出計(5)	617,000	617,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 617,000	△ 617,000	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	887,000	882,000	5,000	
		その他の活動支出計(8)	887,000	882,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 887,000	△ 882,000	△ 5,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			ふれあい会館管理運営受託事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	23,274,000		23,274,000		23,274,000
		介護保険事業収入		76,081,000	76,081,000		76,081,000
		受取利息配当金収入		1,000	1,000		1,000
		その他の収入		29,000	29,000		29,000
		事業活動収入計(1)	23,274,000	76,111,000	99,385,000		99,385,000
	支出	人件費支出	6,631,000	68,591,000	75,222,000		75,222,000
		事業費支出	14,909,000	4,142,000	19,051,000		19,051,000
		事務費支出	163,000	3,378,000	3,541,000		3,541,000
		支払利息支出	67,000		67,000		67,000
		事業活動支出計(2)	21,770,000	76,111,000	97,881,000		97,881,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,504,000	0	1,504,000		1,504,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	617,000		617,000		617,000
		施設整備等支出計(5)	617,000	0	617,000		617,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 617,000	0	△ 617,000		△ 617,000
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出	事業区分間繰入金支出	887,000		887,000		887,000
		その他の活動支出計(8)	887,000	0	887,000		887,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 887,000	0	△ 887,000		△ 887,000
予備費支出(10)			0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0

ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	23,274,000	23,802,000	△ 528,000	
		市受託金収入	23,274,000	23,802,000	△ 528,000	
		事業受託金収入	23,274,000	23,802,000	△ 528,000	
		事業活動収入計(1)	23,274,000	23,802,000	△ 528,000	
	支出	人件費支出	6,631,000	6,479,000	152,000	
		非常勤職員給与支出	5,721,000	5,585,000	136,000	
		法定福利費支出	910,000	894,000	16,000	
		事業費支出	14,909,000	15,602,000	△ 693,000	
		消耗器具備品費支出	124,000	99,000	25,000	
		水道光熱費支出	4,897,000	5,202,000	△ 305,000	
		修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
		業務委託費支出	8,763,000	9,156,000	△ 393,000	
		機械警備業務委託費	149,000	149,000	0	
		その他の業務委託費	6,545,000	6,410,000	135,000	
		保守料	2,069,000	2,597,000	△ 528,000	
		賃借料支出	53,000	53,000	0	
		保健衛生費支出	72,000	92,000	△ 20,000	
		事務費支出	163,000	155,000	8,000	
		福利厚生費支出	49,000	49,000	0	
		事務消耗品費支出	58,000	51,000	7,000	
		通信運搬費支出	47,000	44,000	3,000	
		保険料支出	6,000	7,000	△ 1,000	
		租税公課支出	3,000	4,000	△ 1,000	
		支払利息支出	67,000	67,000	0	
		支払利息支出	67,000	67,000	0	
		事業活動支出計(2)	21,770,000	22,303,000	△ 533,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,504,000	1,499,000	5,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	617,000	617,000	0	
		施設整備等支出計(5)	617,000	617,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 617,000	△ 617,000	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	887,000	882,000	5,000	
		その他の活動支出計(8)	887,000	882,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 887,000	△ 882,000	△ 5,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域包括支援センター事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	76,081,000	74,456,000	1,625,000	
		居宅介護支援介護料収入	10,560,000	10,440,000	120,000	
		介護予防支援介護料収入	10,560,000	10,440,000	120,000	
		その他の事業収入	65,521,000	64,016,000	1,505,000	
		受託事業収入	65,521,000	64,016,000	1,505,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	29,000	29,000	0	
		雑収入	29,000	29,000	0	
		雑収入	29,000	29,000	0	
		事業活動収入計(1)	76,111,000	74,486,000	1,625,000	
	支出	人件費支出	68,591,000	63,932,000	4,659,000	
		職員給料支出	36,056,000	30,348,000	5,708,000	
		職員賞与支出	11,336,000	10,029,000	1,307,000	
		非常勤職員給与支出	10,375,000	14,192,000	△ 3,817,000	
		退職給付支出	1,560,000	1,296,000	264,000	
		法定福利費支出	9,264,000	8,067,000	1,197,000	
		事業費支出	4,142,000	2,352,000	1,790,000	
		諸謝金支出	40,000	160,000	△ 120,000	
		旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
		職員旅費交通費(事業)	6,000	6,000	0	
		消耗器具備品費支出	334,000	392,000	△ 58,000	
		印刷製本費支出	39,000	39,000	0	
		水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
		車輌費支出	152,000	145,000	7,000	
		燃料費支出	0	150,000	△ 150,000	
		修繕費支出	54,000	40,000	14,000	
		通信運搬費支出	139,000	151,000	△ 12,000	
		業務委託費支出	168,000	168,000	0	
		その他の業務委託費	168,000	168,000	0	
		賃借料支出	2,780,000	671,000	2,109,000	
		保健衛生費支出	130,000	130,000	0	
		事務費支出	3,378,000	8,202,000	△ 4,824,000	
		福利厚生費支出	195,000	247,000	△ 52,000	
		職員被服費支出	223,000	207,000	16,000	
		研修研究費支出(事務)	176,000	176,000	0	
		職員研修費	176,000	176,000	0	
		事務消耗品費支出	272,000	249,000	23,000	
		印刷製本費支出	16,000	16,000	0	
		通信運搬費支出	1,222,000	1,313,000	△ 91,000	
		業務委託費支出(事務)	220,000	251,000	△ 31,000	
		保険料支出	39,000	111,000	△ 72,000	
		賃借料支出	963,000	504,000	459,000	
		諸会費支出	52,000	81,000	△ 29,000	
		雑支出	0	5,047,000	△ 5,047,000	
		雑支出(事務)	0	5,047,000	△ 5,047,000	
		事業活動支出計(2)	76,111,000	74,486,000	1,625,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他	収入					

地域包括支援センター事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収益事業・販売事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	7,248,000	5,568,000	1,680,000	
		手数料収入	7,248,000	5,568,000	1,680,000	
		販売手数料収入	7,248,000	5,568,000	1,680,000	
		事業活動収入計(1)	7,248,000	5,568,000	1,680,000	
	支出	人件費支出	395,000	397,000	△ 2,000	
		職員給料支出	285,000	285,000	0	
		職員賞与支出	55,000	56,000	△ 1,000	
		法定福利費支出	55,000	56,000	△ 1,000	
		事務費支出	5,000	5,000	0	
		福利厚生費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
		通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
		手数料支出	2,000	1,000	1,000	
		租税公課支出	1,000	1,000	0	
		事業活動支出計(2)	400,000	402,000	△ 2,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,848,000	5,166,000	1,682,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	6,848,000	5,166,000	1,682,000	
		その他の活動支出計(8)	6,848,000	5,166,000	1,682,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,848,000	△ 5,166,000	△ 1,682,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

（参考資料）

令和4年度　収入の前年度との比較

※カッコ内は別途繰入金収入額　　（単位：千円）

項　　目	令和4年度	令和3年度	比較増減	備　　考
会費収入	3,000	3,000	0	
寄付金収入	3,000	5,200	-2,200	
市補助金収入	192,925	197,708	-4,783	
人件費補助金収入	148,837	150,997	-2,160	
事業補助金収入	24,766	24,809	-43	
（受益者負担等）	19,322	21,902	-2,580	
歳末たすけあい配分金収入	3,241	3,598	-357	
市受託金等収入(指定管理含)	709,991	662,865	47,126	
地域福祉コーディネーター事業	77,785	66,265	11,520	
生活支援コーディネーター事業	30,000	30,000	0	
一人暮らし高齢者等地域支援事業	795	795	0	
認知症見守り等支援事業	193	225	-32	
（受益者負担等）	104	136	-32	
支援対象児童等見守り強化事業	9,729	0	9,729	新規
産前産後家事・育児支援事業	2,000	0	2,000	新規
（受益者負担等）	2,592	0	2,592	
住宅セーフティネット住まい相談事業	8,665	0	8,665	新規
福祉サービス利用者総合支援事業	6,076	6,081	-5	
権利擁護センター事業	42,630	42,662	-32	
地域包括支援センター推進事業	18,754	18,988	-234	
子ども発達支援事業（福祉センター）	74,634	63,328	11,306	
障害者就労支援事業（福祉センター）	35,216	35,216	0	
心身障害者福祉センター指定管理	312,023	311,351	672	
ふれあい会館指定管理	23,274	23,802	-528	
地域包括支援センター運営事業（しみずがおか）	39,527	39,190	337	
高齢者住宅管理押立町やすらぎ	1,109	1,078	31	
要介護認定調査事業	1,848	1,848	0	
介護予防事業（しみずがおか）	23,037	21,900	1,137	
都社協受託金収入	31,418	26,627	4,791	
生活福祉資金貸付事務事業	15,430	9,346	6,084	新型コロナ特例貸付含
地域福祉権利擁護事業	15,988	17,281	-1,293	
貸付事業償還金収入	2,810	2,325	485	
事業収入	11,565	9,966	1,599	
介護保険料等収入	55,464	58,824	-3,360	
就労支援事業収入	5,640	5,780	-140	
障害福祉サービス等収入	258,802	253,158	5,644	
受取利息配当金	44	67	-23	
雑収入等	2,294	1,716	578	
施設整備等・基金積立金取崩収入	24,660	18,071	6,589	
前期末支払資金残高	8,423	16,422	-7,999	
合　　計	1,313,277	1,265,327	47,950	
（別途繰入金収入額）	(31,604)	(18,428)		

（参考資料）

令和4年度 事業別支出予算の前年度との比較

※カッコ内は別途繰入金支出額　　（単位：千円）

項　　目	令和4年度	令和3年度	比較増減	備　　考
市補助事業	176,727	180,532	-3,805	
人件費	148,837	150,997	-2,160	
事務室使用料	6,230	6,230	0	
広報発行費	3,276	3,690	-414	
福祉まつり事業	6,563	7,745	-1,182	
わがまち支えあい協議会事業	3,212	3,035	177	
おはようふれあい事業	328	330	-2	
ハンディキャブ等運行事業	687	838	-151	
在宅福祉助け合い事業	3,514	2,745	769	
賃貸住宅あっ旋・居住保証事業	165	165	0	
まちづくりニュース発行費	687	696	-9	
ボランティア養成講座	204	230	-26	
ボランティア体験事業	630	1,002	-372	
福祉教育の推進事業	1,947	2,338	-391	
食の支援を通じたネットワーク事業	34	64	-30	
災害ボランティア	413	427	-14	
市受託等事業(指定管理含)	943,311 (2,007)	891,425	51,886	
地域福祉・生活支援コーディネーター事業	108,154	96,786	11,368	
ふれあいいきいきサロン事業	492 (615)	372 (670)	120	
認知症見守り等支援事業	219 (78)	313 (48)	-94	
支援対象児童等見守り強化事業	9,729	0	9,729	新規
産前産後家事・育児支援事業	4,592	0	4,592	新規
住宅セーフティネット住まい相談事業	8,665	0	8,665	新規
福祉サービス利用者総合支援事業	5,649 (427)	5,654 (427)	-5	
権利擁護センター事業	44,250	45,100 (862)	-850	
地域包括支援センター推進事業	18,754	18,988	-234	
地域包括支援センター事業等（しみずがおか）	53,066	52,578	488	
介護予防事業（しみずがおか）	23,045	21,908	1,137	
子ども発達支援事業（福祉センター）	75,918	63,355	12,563	
障害者就労支援事業（福祉センター）	35,628	35,623	5	
心身障害者福祉センター指定管理事業	532,763	527,828	4,935	
ふれあい会館指定管理事業	22,387 (887)	22,920 (882)	-533	
都社協受託事業	35,889	29,818	6,071	
生活福祉資金貸付事業	15,430	9,346	6,084	新型コロナ特例貸付
地域福祉権利擁護事業	20,459	20,472	-13	
法人運営関連	31,981	24,627	7,354	
組織運営	28,932 (12,283)	24,307 (5,071)	4,625	
調査研究企画等	3,049	320	2,729	
地域福祉関連	2,598	2,667	-69	
保育園園外行事事業	200	200	0	
地域福祉リーダー研修事業	894	960	-66	
火災見舞・援護費・推進委員会等	1,504	1,507	-3	
在宅福祉関連	21,329	27,164	-5,835	
ボランティア関連事業	273	258	15	
地域福祉活動助成金交付事業	4,161	4,331	-170	
後見報酬助成・あんしん支援事業・歳末	365 (1,220)	309 (2,174)	56	
府中ケアサポートセンター事業	51,570 (9,246)	62,277 (3,128)	-10,707 (6,118)	
は～もにぃ運営事業	37,571	35,276	2,295	
応急小口資金貸付事業	7,102	6,241	861	
販売事業	400 (6,848)	402 (5,166)	-2	
合　　計 (別途繰入金支出額)	1,313,277 (31,604)	1,265,327 (18,428)	47,950	