

令和5年度 収入支出予算総括表

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)		
社会福祉事業			
地域福祉活動推進事業拠点	法人運営事業	118,515 (15,604)	
	地域福祉事業	158,181 (6,266)	
	在宅福祉事業	53,280 (78)	
	ボランティア活動推進事業	31,411	
	地域福祉活動助成金交付事業	1,912 (2,438)	
	生活福祉資金貸付事務受託事業	15,561	
	その他の市受託事業	8,892	
	福祉サービス利用援助事業	39,099 (500)	
	福祉サービス利用者総合支援事業	49,157 (91)	
	地域包括支援センター推進事業	21,757	
	歳末たすけあい運動事業	1,674	
	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	131,310 (9,890)
		子ども発達支援事業	76,593 (9,890)
		生活介護事業	272,284
		地域生活支援センター事業	100,046
		指定地域移行支援事業	2,212
		指定地域定着支援事業	2,212
		指定特定相談支援事業	2,774
		指定障害児相談支援事業	2,762
		緊急一時入所事業	30,884
その他の指定管理事業		8,317	
就労支援事業		35,881	
府中ケアサポートセンター事業拠点		訪問介護事業	23,292 (3,661)
		居宅介護支援事業	12,611
	障害者支援事業	13,165	
	その他の社会福祉事業	864	
は～もにい運営事業拠点	は～もにい運営事業	38,975	
応急小口資金貸付事業拠点	応急小口資金貸付事業	8,297	
公益事業			
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	23,286	
	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	76,122 (3,318)
収益事業			
販売事業拠点	販売事業	8,400	
合 計			

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	経常経費補助金収入	194,675,000	190,297,000	4,378,000	
	受託金収入	273,868,000	254,015,000	19,853,000	
	貸付事業収入	3,298,000	2,810,000	488,000	
	事業収入	15,274,000	11,565,000	3,709,000	
	介護保険事業収入	111,984,000	120,985,000	△ 9,001,000	
	就労支援事業収入	7,800,000	5,640,000	2,160,000	
	障害福祉サービス等事業収入	709,086,000	686,544,000	22,542,000	
	受取利息配当金収入	24,000	44,000	△ 20,000	
	その他の収入	751,000	2,294,000	△ 1,543,000	
	事業活動収入計(1)	1,323,760,000	1,280,194,000	43,566,000	
支出					
人件費支出	1,032,160,000	990,629,000	41,531,000		
事業費支出	233,642,000	221,879,000	11,763,000		
事務費支出	69,383,000	60,080,000	9,303,000		
就労支援事業支出	7,800,000	5,640,000	2,160,000		
貸付事業支出	3,640,000	3,457,000	183,000		
分担金支出	85,000	90,000	△ 5,000		
助成金支出	5,425,000	5,864,000	△ 439,000		
支払利息支出	1,603,000	2,179,000	△ 576,000		
その他の支出	662,000	666,000	△ 4,000		
事業活動支出計(2)	1,354,400,000	1,290,484,000	63,916,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,640,000	△ 10,290,000	△ 20,350,000		
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	10,994,000	13,317,000	△ 2,323,000	
施設整備等支出計(5)	10,994,000	13,317,000	△ 2,323,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,994,000	△ 13,317,000	2,323,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,515,000	24,660,000	13,855,000	
	その他の活動収入計(7)	38,515,000	24,660,000	13,855,000	
	支出				
	積立資産支出	3,298,000	9,380,000	△ 6,082,000	
その他の活動による支出	1,034,000	96,000	938,000		
その他の活動支出計(8)	4,332,000	9,476,000	△ 5,144,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,183,000	15,184,000	18,999,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,451,000	△ 8,423,000	972,000		
前期末支払資金残高(12)	7,451,000	8,423,000	△ 972,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	経常経費補助金収入	194,675,000			194,675,000		194,675,000
	受託金収入	250,669,000	23,199,000		273,868,000		273,868,000
	貸付事業収入	3,298,000			3,298,000		3,298,000
	事業収入	6,874,000		8,400,000	15,274,000		15,274,000
	介護保険事業収入	35,887,000	76,097,000		111,984,000		111,984,000
	就労支援事業収入	7,800,000			7,800,000		7,800,000
	障害福祉サービス等事業収入	709,086,000			709,086,000		709,086,000
	受取利息配当金収入	23,000	1,000		24,000		24,000
	その他の収入	640,000	111,000		751,000		751,000
	事業活動収入計(1)	1,215,952,000	99,408,000	8,400,000	1,323,760,000		1,323,760,000
支出							
人件費支出	957,174,000	74,590,000	396,000	1,032,160,000		1,032,160,000	
事業費支出	216,682,000	16,960,000		233,642,000		233,642,000	
事務費支出	63,085,000	6,293,000	5,000	69,383,000		69,383,000	
就労支援事業支出	7,800,000			7,800,000		7,800,000	
貸付事業支出	3,640,000			3,640,000		3,640,000	
分担金支出	84,000	1,000		85,000		85,000	
助成金支出	5,425,000			5,425,000		5,425,000	
支払利息支出	1,536,000	67,000		1,603,000		1,603,000	
その他の支出	662,000			662,000		662,000	
事業活動支出計(2)	1,256,088,000	97,911,000	401,000	1,354,400,000		1,354,400,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,136,000	1,497,000	7,999,000	△ 30,640,000		△ 30,640,000	
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	10,377,000	617,000		10,994,000		10,994,000
施設整備等支出計(5)	10,377,000	617,000	0	10,994,000		10,994,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,377,000	△ 617,000	0	△ 10,994,000		△ 10,994,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	38,515,000			38,515,000		38,515,000
	事業区分間繰入金収入	8,879,000			8,879,000	△ 8,879,000	
	その他の活動収入計(7)	47,394,000	0	0	47,394,000	△ 8,879,000	38,515,000
	支出						
	積立資産支出	3,298,000			3,298,000		3,298,000
事業区分間繰入金支出		880,000	7,999,000	8,879,000	△ 8,879,000		
その他の活動による支出	1,034,000			1,034,000		1,034,000	
その他の活動支出計(8)	4,332,000	880,000	7,999,000	13,211,000	△ 8,879,000	4,332,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,062,000	△ 880,000	△ 7,999,000	34,183,000		34,183,000	
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)	△ 7,451,000	0	0	△ 7,451,000		△ 7,451,000	
前期末支払資金残高(12)	7,451,000	0	0	7,451,000		7,451,000	
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
(自)令和 5年 4月 1日(目)

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
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,000,000		
	寄付金収入	3,990,000	10,000	
	経常経費補助金収入	194,675,000		
	受託金収入	250,669,000		
	貸付事業収入			
	事業収入	6,010,000		864,000
	介護保険事業収入			35,887,000
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		664,768,000	13,163,000
	受取利息配当金収入	16,000	4,000	1,000
	その他の収入	211,000	393,000	17,000
	事業活動収入計(1)	458,571,000	665,175,000	49,932,000
	支出			
人件費支出	362,840,000	521,237,000	45,567,000	
事業費支出	68,319,000	144,269,000	748,000	
事務費支出	41,688,000	16,127,000	3,612,000	
就労支援事業支出				
貸付事業支出				
分担金支出	59,000	20,000	5,000	
助成金支出	5,425,000			
支払利息支出	1,126,000	410,000		
その他の支出	600,000	62,000		
事業活動支出計(2)	480,057,000	682,125,000	49,932,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,486,000	△ 16,950,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,481,000	1,896,000	
施設整備等支出計(5)	8,481,000	1,896,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,481,000	△ 1,896,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	34,875,000		
	事業区分間繰入金収入	8,879,000		
	拠点区分間繰入金収入		19,780,000	
	その他の活動収入計(7)	43,754,000	19,780,000	0
支出				
積立資産支出				
拠点区分間繰入金支出	19,780,000			
その他の活動による支出		1,034,000		
その他の活動支出計(8)	19,780,000	1,034,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,974,000	18,746,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,993,000	△ 100,000	0	
前期末支払資金残高(12)	5,993,000	100,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

予算書内訳表(当初予算)

㊦) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

は～もにい 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
		3,000,000		3,000,000
		4,000,000		4,000,000
		194,675,000		194,675,000
		250,669,000		250,669,000
	3,298,000	3,298,000		3,298,000
		6,874,000		6,874,000
		35,887,000		35,887,000
7,800,000		7,800,000		7,800,000
31,155,000		709,086,000		709,086,000
1,000	1,000	23,000		23,000
19,000		640,000		640,000
38,975,000	3,299,000	1,215,952,000		1,215,952,000
26,192,000	1,338,000	957,174,000		957,174,000
3,329,000	17,000	216,682,000		216,682,000
1,654,000	4,000	63,085,000		63,085,000
7,800,000		7,800,000		7,800,000
	3,640,000	3,640,000		3,640,000
		84,000		84,000
		5,425,000		5,425,000
		1,536,000		1,536,000
		662,000		662,000
38,975,000	4,999,000	1,256,088,000		1,256,088,000
0	△ 1,700,000	△ 40,136,000		△ 40,136,000
0	0	0		0
		10,377,000		10,377,000
0	0	10,377,000		10,377,000
0	0	△ 10,377,000		△ 10,377,000
	3,640,000	38,515,000		38,515,000
		8,879,000		8,879,000
		19,780,000	△ 19,780,000	
0	3,640,000	67,174,000	△ 19,780,000	47,394,000
	3,298,000	3,298,000		3,298,000
		19,780,000	△ 19,780,000	
		1,034,000		1,034,000
0	3,298,000	24,112,000	△ 19,780,000	4,332,000
0	342,000	43,062,000		43,062,000
0	0	0		0
0	△ 1,358,000	△ 7,451,000		△ 7,451,000
0	1,358,000	7,451,000		7,451,000
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 5年 4月 1日(至)令和 6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
収入	会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
	個人会員会費収入	1,500,000	1,400,000	100,000	
	団体会員会費収入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	
	寄付金収入	3,990,000	2,910,000	1,080,000	
	経常経費寄付金収入	3,443,000	2,410,000	1,033,000	
	一般寄付金収入	3,443,000	2,410,000	1,033,000	
	寄付金収入	547,000	500,000	47,000	
	ふれあい募金収入	397,000	200,000	197,000	
	その他の指定寄付金収入	150,000	300,000	△ 150,000	
	経常経費補助金収入	194,675,000	190,297,000	4,378,000	
	市補助金収入	191,423,000	187,056,000	4,367,000	
	人件費補助金収入	154,906,000	148,837,000	6,069,000	
	事業補助金収入	36,517,000	38,219,000	△ 1,702,000	
	共同募金配分金収入	3,252,000	3,241,000	11,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,013,000	3,015,000	△ 2,000	
	共同募金交付金収入	239,000	226,000	13,000	
	受託金収入	250,669,000	230,741,000	19,928,000	
	市受託金収入	219,402,000	199,323,000	20,079,000	
	事業受託金収入	219,402,000	199,323,000	20,079,000	
	都社協受託金収入	31,267,000	31,418,000	△ 151,000	
	事業受託金収入	31,267,000	31,418,000	△ 151,000	
	事業収入	6,010,000	3,453,000	2,557,000	
	参加費収入	192,000	263,000	△ 71,000	
	福祉まつり参加費収入	192,000	263,000	△ 71,000	
	利用料収入	5,188,000	2,560,000	2,628,000	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	5,011,000	2,403,000	2,608,000	
	あんしん支援事業利用料収入	177,000	157,000	20,000	
	広告料収入	630,000	630,000	0	
	広報誌広告料収入	630,000	630,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	36,000	△ 20,000	
その他の収入	211,000	1,742,000	△ 1,531,000		
受入研修費収入	116,000	122,000	△ 6,000		
雑収入	95,000	1,620,000	△ 1,525,000		
雑収入	95,000	1,620,000	△ 1,525,000		
事業活動収入計(1)		458,571,000	432,179,000	26,392,000	
事業活動に上	人件費支出	362,840,000	346,341,000	16,499,000	
	役員報酬支出	1,463,000	1,530,000	△ 67,000	
	職員給料支出	209,324,000	191,445,000	17,879,000	
	職員賞与支出	69,332,000	65,173,000	4,159,000	
	非常勤職員給与支出	24,288,000	25,385,000	△ 1,097,000	
	退職給付支出	11,705,000	18,985,000	△ 7,280,000	
	法定福利費支出	46,728,000	43,823,000	2,905,000	
	事業費支出	68,319,000	67,399,000	920,000	
	諸謝金支出	17,243,000	19,518,000	△ 2,275,000	
	旅費交通費支出	226,000	227,000	△ 1,000	
	職員旅費交通費(事業)	166,000	138,000	28,000	
	その他の旅費交通費(事業)	60,000	89,000	△ 29,000	
	消耗器具備品費支出	4,863,000	5,345,000	△ 482,000	
	印刷製本費支出	4,714,000	4,514,000	200,000	
	水道光熱費支出	90,000	0	90,000	
	車輛費支出	955,000	1,105,000	△ 150,000	
	修繕費支出	162,000	120,000	42,000	
	通信運搬費支出	7,124,000	5,686,000	1,438,000	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	広報費支出	4,367,000	3,819,000	548,000	
業務委託費支出	21,202,000	20,425,000	777,000		
おはようふれあい事業業務委託費	200,000	250,000	△ 50,000		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	
る 収 支	会場設 営業務委託費	4,935,000	5,461,000	△ 526,000		
	清掃等業務委託費	787,000	787,000	0		
	給食業務委託費	4,200,000	4,200,000	0		
	その他の業務委託費	5,417,000	7,177,000	△ 1,760,000		
	保守料	5,663,000	2,550,000	3,113,000		
	手数料支出	505,000	582,000	△ 77,000		
	保険料支出	396,000	502,000	△ 106,000		
	賃借料支出	1,614,000	2,176,000	△ 562,000		
	租税公課支出	944,000	870,000	74,000		
	援護費支出	100,000	100,000	0		
	給食費支出	1,932,000	28,000	1,904,000		
	雑支出	1,881,000	2,381,000	△ 500,000		
	雑支出(事業)	8,000	8,000	0		
	時間貯蓄返還金	1,873,000	2,373,000	△ 500,000		
	事務費支出	41,688,000	35,626,000	6,062,000		
	支出	福利厚生費支出	905,000	874,000	31,000	
		職員被服費支出	1,038,000	148,000	890,000	
		旅費交通費支出	40,000	48,000	△ 8,000	
		職員旅費交通費(事務)	40,000	48,000	△ 8,000	
		研修研究費支出(事務)	1,405,000	781,000	624,000	
		役員等研修費	7,000	7,000	0	
		職員研修費	1,054,000	613,000	441,000	
		その他の研修費	344,000	161,000	183,000	
		事務消耗品費支出	1,372,000	1,452,000	△ 80,000	
		印刷製本費支出	413,000	382,000	31,000	
		修繕費支出	23,000	38,000	△ 15,000	
		通信運搬費支出	2,507,000	2,035,000	472,000	
		広報費支出	70,000	70,000	0	
		業務委託費支出(事務)	2,076,000	2,212,000	△ 136,000	
		手数料支出	1,211,000	1,335,000	△ 124,000	
		保険料支出	639,000	760,000	△ 121,000	
		賃借料支出	5,165,000	2,983,000	2,182,000	
		土地・建物賃借料支出	6,310,000	6,230,000	80,000	
	租税公課支出	13,678,000	10,991,000	2,687,000		
	保守料支出	289,000	701,000	△ 412,000		
	渉外費支出	218,000	218,000	0		
	諸会費支出	199,000	238,000	△ 39,000		
	雑支出	4,130,000	4,130,000	0		
	雑支出(事務)	4,130,000	4,130,000	0		
	分担金支出	59,000	70,000	△ 11,000		
	分担金支出	59,000	70,000	△ 11,000		
	助成金支出	5,425,000	5,864,000	△ 439,000		
	助成金支出	5,425,000	5,864,000	△ 439,000		
	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	91,000	106,000	△ 15,000		
	その他の諸団体助成金支出	3,922,000	3,946,000	△ 24,000		
	その他の助成金支出	1,200,000	1,600,000	△ 400,000		
	支払利息支出	1,126,000	1,382,000	△ 256,000		
	支払利息支出	1,126,000	1,382,000	△ 256,000		
	その他の支出	600,000	600,000	0		
	雑支出	600,000	600,000	0		
	雑支出(その他)	600,000	600,000	0		
	事業活動支出計(2)	480,057,000	457,282,000	22,775,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,486,000	△ 25,103,000	3,617,000		
施設	収入					

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
整備等による収支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,481,000	9,975,000	△ 1,494,000	
	施設整備等支出計(5)	8,481,000	9,975,000	△ 1,494,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,481,000	△ 9,975,000	1,494,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	34,875,000	21,203,000	13,672,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	7,921,000	△ 7,921,000	
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	34,784,000	11,659,000	23,125,000	
	権利擁護基金積立資産取崩収入	91,000	1,623,000	△ 1,532,000	
	事業区分間繰入金収入	8,879,000	7,735,000	1,144,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	7,641,000	△ 7,641,000	
	その他の活動収入計(7)	43,754,000	36,579,000	7,175,000	
	積立資産支出	0	6,570,000	△ 6,570,000	
	退職給付引当資産支出	0	6,570,000	△ 6,570,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,780,000	2,520,000	17,260,000	
	その他の活動支出計(8)	19,780,000	9,090,000	10,690,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,974,000	27,489,000	△ 3,515,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,993,000	△ 7,589,000	1,596,000	
	前期末支払資金残高(12)	5,993,000	7,589,000	△ 1,596,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

空白ページ（印刷なし）

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金
(自)令和 5年 4月 1日(至)

勘定科目		サービス区分					
		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
収入	会費収入	285,000	1,647,000		673,000	395,000	
	個人会員会費収入	156,000	768,000		343,000	233,000	
	団体会員会費収入	129,000	879,000		330,000	162,000	
	寄付金収入	1,131,000	1,700,000		867,000	124,000	131,000
	経常経費寄付金収入	1,031,000	1,253,000		867,000	124,000	131,000
	一般寄付金収入	1,031,000	1,253,000		867,000	124,000	131,000
	寄付金収入	100,000	447,000				
	ふれあい募金収入	100,000	297,000				
	その他の指定寄付金収入		150,000				
	経常経費補助金収入	77,342,000	17,680,000	48,534,000	29,776,000	1,393,000	
	市補助金収入	77,342,000	16,360,000	48,534,000	29,476,000		
	人件費補助金収入	69,338,000	11,179,000	26,891,000	27,787,000		
	事業補助金収入	8,004,000	5,181,000	21,643,000	1,689,000		
	共同募金配分金収入		1,320,000		300,000	1,393,000	
	歳末たすけあい配分金収入		1,320,000		300,000	1,393,000	
	共同募金交付金収入						
	受託金収入		136,962,000	2,873,000			15,430,000
	市受託金収入		136,937,000	2,873,000			
	事業受託金収入		136,937,000	2,873,000			
	都社協受託金収入		25,000				15,430,000
	事業受託金収入		25,000				15,430,000
	事業収入	630,000	192,000				
	参加費収入		192,000				
	福祉まつり参加費収入		192,000				
	利用料収入						
	地域福祉権利擁護事業利用料収入						
	あんしん支援事業利用料収入						
	広告料収入	630,000					
	広報誌広告料収入	630,000					
	受取利息配当金収入	16,000					
その他の収入	116,000			95,000			
受入研修費収入	116,000						
雑収入				95,000			
雑収入				95,000			
事業活動収入計(1)	79,520,000	158,181,000	51,407,000	31,411,000	1,912,000	15,561,000	
人件費支出	70,645,000	132,650,000	29,532,000	27,737,000	213,000	13,156,000	
役員報酬支出	1,453,000	10,000					
職員給料支出	43,960,000	78,602,000	16,556,000	17,145,000		7,381,000	
職員賞与支出	13,905,000	26,210,000	5,960,000	5,801,000		1,981,000	
非常勤職員給与支出		5,325,000	2,336,000		182,000	1,925,000	
退職給付支出	2,100,000	5,208,000	720,000	1,080,000			
法定福利費支出	9,227,000	17,295,000	3,960,000	3,711,000	31,000	1,869,000	
事業費支出	9,988,000	18,667,000	21,386,000	2,043,000	1,000	1,669,000	
諸謝金支出	180,000	409,000	13,635,000	350,000			
旅費交通費支出		88,000	97,000	15,000			
職員旅費交通費(事業)		88,000	37,000	15,000			
その他の旅費交通費(事業)			60,000				
消耗器具備品費支出	411,000	2,734,000	620,000	199,000	1,000	481,000	

収支予算書内訳表(当初予算)
)令和 6年 3月31日

(単位:円)

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	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
					3,000,000		3,000,000
					1,500,000		1,500,000
					1,500,000		1,500,000
37,000					3,990,000		3,990,000
37,000					3,443,000		3,443,000
37,000					3,443,000		3,443,000
					547,000		547,000
					397,000		397,000
					150,000		150,000
	18,276,000			1,674,000	194,675,000		194,675,000
	18,276,000			1,435,000	191,423,000		191,423,000
	18,276,000			1,435,000	154,906,000		154,906,000
					36,517,000		36,517,000
				239,000	3,252,000		3,252,000
					3,013,000		3,013,000
				239,000	239,000		239,000
8,855,000	15,812,000	48,980,000	21,757,000		250,669,000		250,669,000
8,855,000		48,980,000	21,757,000		219,402,000		219,402,000
8,855,000		48,980,000	21,757,000		219,402,000		219,402,000
	15,812,000				31,267,000		31,267,000
	15,812,000				31,267,000		31,267,000
	5,011,000	177,000			6,010,000		6,010,000
					192,000		192,000
					192,000		192,000
	5,011,000	177,000			5,188,000		5,188,000
	5,011,000				5,011,000		5,011,000
		177,000			177,000		177,000
					630,000		630,000
					630,000		630,000
					16,000		16,000
					211,000		211,000
					116,000		116,000
					95,000		95,000
					95,000		95,000
8,892,000	39,099,000	49,157,000	21,757,000	1,674,000	458,571,000		458,571,000
7,807,000	38,014,000	39,134,000	2,520,000	1,432,000	362,840,000		362,840,000
					1,463,000		1,463,000
3,201,000	18,133,000	23,493,000		853,000	209,324,000		209,324,000
1,102,000	6,206,000	7,842,000		325,000	69,332,000		69,332,000
2,146,000	8,677,000	1,528,000	2,169,000		24,288,000		24,288,000
192,000	1,104,000	1,241,000		60,000	11,705,000		11,705,000
1,166,000	3,894,000	5,030,000	351,000	194,000	46,728,000		46,728,000
958,000	46,000	2,843,000	10,718,000		68,319,000		68,319,000
		2,253,000	416,000		17,243,000		17,243,000
2,000		6,000	18,000		226,000		226,000
2,000		6,000	18,000		166,000		166,000
					60,000		60,000
67,000		51,000	299,000		4,863,000		4,863,000

地域福祉活動推進事業拠点区分 資料
 (自)令和 5年 4月 1日(至

勘定科目		サービス区分					
		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
事業活動による収支	印刷製本費支出	1,899,000	1,792,000	141,000	409,000		
	水道光熱費支出		90,000				
	車輛費支出	170,000	556,000	183,000			
	修繕費支出		12,000	50,000			
	通信運搬費支出	1,474,000	1,264,000	266,000	565,000		696,000
	会議費支出		1,000				
	広報費支出	3,647,000	720,000				
	業務委託費支出	2,008,000	8,117,000	4,218,000	334,000		
	おはようふれあい事業業務委託費		200,000				
	会場設営業務委託費		4,600,000		260,000		
	清掃等業務委託費						
	給食業務委託費			4,200,000			
	その他の業務委託費	2,008,000	3,317,000	18,000	74,000		
	保守料						
	手数料支出		10,000				492,000
	保険料支出	6,000	228,000	20,000	82,000		
	賃借料支出	191,000	569,000	186,000	89,000		
	租税公課支出	2,000	134,000				
	援護費支出		100,000				
	給食費支出		1,843,000	89,000			
	雑支出			1,881,000			
	雑支出(事業)			8,000			
	時間貯蓄返還金			1,873,000			
	事務費支出	18,490,000	12,493,000	2,036,000	431,000	2,000	736,000
	福利厚生費支出	213,000	329,000	82,000	50,000	2,000	28,000
	職員被服費支出	918,000	95,000	25,000			
	旅費交通費支出	20,000	9,000				
	職員旅費交通費(事務)	20,000	9,000				
	研修研究費支出(事務)	550,000	623,000	118,000	9,000		16,000
	役員等研修費	7,000					
	職員研修費	543,000	365,000	32,000	9,000		16,000
	その他の研修費		258,000	86,000			
	事務消耗品費支出	276,000		117,000	60,000		227,000
	印刷製本費支出	279,000					
	修繕費支出						
	通信運搬費支出	894,000	416,000	489,000	101,000		48,000
	広報費支出						
	業務委託費支出(事務)	1,895,000	23,000				
	手数料支出	360,000	221,000	432,000			27,000
	保険料支出	294,000	85,000	224,000			
	賃借料支出	1,909,000	1,361,000	446,000	211,000		327,000
	土地・建物賃借料支出	6,230,000	80,000				
租税公課支出	47,000	9,238,000	1,000				
保守料支出	86,000		87,000			63,000	
渉外費支出	218,000						
諸会費支出	171,000	13,000	15,000				
雑支出	4,130,000						
雑支出(事務)	4,130,000						
分担金支出	59,000						

収支予算書内訳表(当初予算)
令和 6年 3月31日

(単位:円)

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	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		66,000	407,000		4,714,000		4,714,000
					90,000		90,000
	46,000				955,000		955,000
			100,000		162,000		162,000
16,000		106,000	2,737,000		7,124,000		7,124,000
					1,000		1,000
					4,367,000		4,367,000
			6,525,000		21,202,000		21,202,000
					200,000		200,000
			75,000		4,935,000		4,935,000
			787,000		787,000		787,000
					4,200,000		4,200,000
					5,417,000		5,417,000
			5,663,000		5,663,000		5,663,000
			3,000		505,000		505,000
		21,000	39,000		396,000		396,000
82,000		323,000	174,000		1,614,000		1,614,000
791,000		17,000			944,000		944,000
					100,000		100,000
					1,932,000		1,932,000
					1,881,000		1,881,000
					8,000		8,000
					1,873,000		1,873,000
127,000	1,242,000	5,511,000	378,000	242,000	41,688,000		41,688,000
33,000	66,000	82,000	17,000	3,000	905,000		905,000
					1,038,000		1,038,000
	4,000	6,000		1,000	40,000		40,000
	4,000	6,000		1,000	40,000		40,000
	20,000	69,000			1,405,000		1,405,000
					7,000		7,000
	20,000	69,000			1,054,000		1,054,000
					344,000		344,000
	546,000	101,000	32,000	13,000	1,372,000		1,372,000
				134,000	413,000		413,000
	10,000	8,000	5,000		23,000		23,000
21,000	221,000	239,000	63,000	15,000	2,507,000		2,507,000
				70,000	70,000		70,000
	14,000	144,000			2,076,000		2,076,000
	171,000				1,211,000		1,211,000
	30,000			6,000	639,000		639,000
73,000	104,000	729,000	5,000		5,165,000		5,165,000
					6,310,000		6,310,000
	3,000	4,133,000	256,000		13,678,000		13,678,000
	53,000				289,000		289,000
					218,000		218,000
					199,000		199,000
					4,130,000		4,130,000
					4,130,000		4,130,000
					59,000		59,000

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金
(自)令和 5年 4月 1日(至

勘定科目		サービス区分					
		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
	分担金支出	59,000					
	助成金支出				1,200,000	4,134,000	
	助成金支出				1,200,000	4,134,000	
	高齢者諸団体助成金支出					50,000	
	障害者諸団体助成金支出					162,000	
	成年後見申立て等助成金支出						
	その他の諸団体助成金支出					3,922,000	
	その他の助成金支出				1,200,000		
	支払利息支出						
	支払利息支出						
その他の支出	600,000						
雑支出	600,000						
雑支出(その他)	600,000						
事業活動支出計(2)	99,782,000	163,810,000	52,954,000	31,411,000	4,350,000	15,561,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,262,000	△ 5,629,000	△ 1,547,000	0	△ 2,438,000	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
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						
	積立資産取崩収入	34,875,000					
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	34,784,000					
	権利擁護基金積立資産取崩収入	91,000					
	事業区分間繰入金収入	8,879,000					
	サービス区分間繰入金収入	6,725,000	6,266,000	78,000		2,438,000	
	その他の活動収入計(7)	50,479,000	6,266,000	78,000	0	2,438,000	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	19,780,000					
	サービス区分間繰入金支出	14,557,000	637,000	404,000			
その他の活動支出計(8)	34,337,000	637,000	404,000	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,142,000	5,629,000	△ 326,000	0	2,438,000	0	
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)	△ 4,120,000	0	△ 1,873,000	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	4,120,000	0	1,873,000	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	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 5年 4月 1日(至)令和 6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
収入	寄付金収入	10,000	90,000	△ 80,000	
	寄付金収入	10,000	90,000	△ 80,000	
	その他の指定寄付金収入	10,000	90,000	△ 80,000	
	障害福祉サービス等事業収入	664,768,000	641,239,000	23,529,000	
	自立支援給付費収入	172,362,000	170,849,000	1,513,000	
	介護給付費収入	170,676,000	169,150,000	1,526,000	
	計画相談支援給付費収入	1,686,000	1,699,000	△ 13,000	
	障害児施設給付費収入	44,495,000	43,498,000	997,000	
	障害児通所給付費収入	43,587,000	42,569,000	1,018,000	
	障害児相談支援給付費収入	908,000	929,000	△ 21,000	
	利用者負担金収入	5,204,000	4,352,000	852,000	
	介護給付費負担金収入	666,000	539,000	127,000	
	特定費用等負担金収入	4,538,000	3,813,000	725,000	
	その他の事業収入	442,707,000	422,540,000	20,167,000	
	受託事業収入(障害福祉)	442,014,000	421,873,000	20,141,000	
	その他の事業収入(障害福祉)	693,000	667,000	26,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	393,000	456,000	△ 63,000	
	受入研修費収入	31,000	40,000	△ 9,000	
	利用者等外給食費収入	62,000	63,000	△ 1,000	
	雑収入	300,000	353,000	△ 53,000	
雑収入	300,000	353,000	△ 53,000		
事業活動収入計(1)		665,175,000	641,789,000	23,386,000	
事業活動による収支	人件費支出	521,237,000	494,298,000	26,939,000	
	職員給料支出	223,998,000	205,334,000	18,664,000	
	職員賞与支出	71,744,000	65,403,000	6,341,000	
	非常勤職員給与支出	149,926,000	153,123,000	△ 3,197,000	
	退職給付支出	10,976,000	10,008,000	968,000	
	法定福利費支出	64,593,000	60,430,000	4,163,000	
	事業費支出	144,269,000	131,277,000	12,992,000	
	諸謝金支出	681,000	791,000	△ 110,000	
	旅費交通費支出	446,000	522,000	△ 76,000	
	職員旅費交通費(事業)	446,000	522,000	△ 76,000	
	消耗器具備品費支出	3,321,000	2,772,000	549,000	
	印刷製本費支出	134,000	134,000	0	
	水道光熱費支出	13,669,000	9,781,000	3,888,000	
	車輛費支出	434,000	519,000	△ 85,000	
	燃料費支出	4,000	4,000	0	
	修繕費支出	4,325,000	4,400,000	△ 75,000	
	通信運搬費支出	886,000	821,000	65,000	
	広報費支出	288,000	310,000	△ 22,000	
	業務委託費支出	114,606,000	105,421,000	9,185,000	
	バス運行業務委託費	65,500,000	59,400,000	6,100,000	
	機械警備業務委託費	490,000	490,000	0	
	清掃等業務委託費	6,400,000	6,300,000	100,000	
	給食業務委託費	10,184,000	7,914,000	2,270,000	
	介護人業務委託費	23,000,000	23,000,000	0	
	その他の業務委託費	4,959,000	4,769,000	190,000	
	保守料	4,073,000	3,548,000	525,000	
	手数料支出	251,000	267,000	△ 16,000	
保険料支出	419,000	480,000	△ 61,000		
賃借料支出	825,000	875,000	△ 50,000		
給食費支出	121,000	464,000	△ 343,000		
介護用品費支出	315,000	285,000	30,000		
保健衛生費支出	650,000	864,000	△ 214,000		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
	教養娯楽費支出	153,000	228,000	△ 75,000	
	保育材料費支出	2,741,000	2,339,000	402,000	
	事務費支出	16,127,000	15,097,000	1,030,000	
	福利厚生費支出	1,721,000	1,585,000	136,000	
	職員被服費支出	1,278,000	1,188,000	90,000	
	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)	615,000	595,000	20,000	
	職員研修費	615,000	595,000	20,000	
	事務消耗品費支出	1,165,000	1,114,000	51,000	
	修繕費支出	232,000	292,000	△ 60,000	
	通信運搬費支出	1,847,000	2,046,000	△ 199,000	
	業務委託費支出(事務)	1,223,000	1,123,000	100,000	
	手数料支出	112,000	71,000	41,000	
	保険料支出	288,000	284,000	4,000	
	賃借料支出	6,712,000	5,850,000	862,000	
	租税公課支出	105,000	120,000	△ 15,000	
	保守料支出	602,000	602,000	0	
	諸会費支出	214,000	214,000	0	
	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	410,000	730,000	△ 320,000	
	支払利息支出	410,000	730,000	△ 320,000	
	その他の支出	62,000	66,000	△ 4,000	
	利用者等外給食費支出	62,000	66,000	△ 4,000	
	事業活動支出計(2)	682,125,000	641,488,000	40,637,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,950,000	301,000	△ 17,251,000	
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	1,896,000	2,725,000	△ 829,000	
	施設整備等支出計(5)	1,896,000	2,725,000	△ 829,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,896,000	△ 2,725,000	829,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	19,780,000	2,520,000	17,260,000	
	その他の活動収入計(7)	19,780,000	2,520,000	17,260,000	
	支出				
	その他の活動による支出	1,034,000	96,000	938,000	
	長期未払金支出	1,034,000	96,000	938,000	
	その他の活動支出計(8)	1,034,000	96,000	938,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,746,000	2,424,000	16,322,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100,000	0	△ 100,000	
	前期末支払資金残高(12)	100,000	0	100,000	
	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
(自)令和 5年 4月 1日(至)令

勘定科目		サービス区分					
		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	指定地域 移行支援事業	指定地域 定着支援事業
収入	寄付金収入			10,000			
	寄付金収入			10,000			
	その他の指定寄付金収入			10,000			
	障害福祉サービス等事業収入	131,250,000	76,575,000	272,053,000	99,983,000	2,211,000	2,211,000
	自立支援給付費収入			170,676,000			
	介護給付費収入			170,676,000			
	計画相談支援給付費収入						
	障害児施設給付費収入	43,587,000					
	障害児通所給付費収入	43,587,000					
	障害児相談支援給付費収入						
	利用者負担金収入	692,000		3,898,000	609,000		
	介護給付費負担金収入	263,000			398,000		
	特定費用等負担金収入	429,000		3,898,000	211,000		
	その他の事業収入	86,971,000	76,575,000	97,479,000	99,374,000	2,211,000	2,211,000
	受託事業収入(障害福祉)	86,908,000	76,575,000	97,267,000	99,356,000	2,211,000	2,211,000
	その他の事業収入(障害福祉)	63,000		212,000	18,000		
	受取利息配当金収入	1,000		2,000	1,000		
	その他の収入	59,000	18,000	219,000	62,000	1,000	1,000
	受入研修費収入			31,000			
利用者等外給食費収入	10,000		20,000	21,000			
雑収入	49,000	18,000	168,000	41,000	1,000	1,000	
雑収入	49,000	18,000	168,000	41,000	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	131,310,000	76,593,000	272,284,000	100,046,000	2,212,000	2,212,000	
事業活動による収支	人件費支出	126,584,000	80,957,000	185,824,000	79,036,000	2,173,000	2,173,000
	職員給料支出	54,571,000	31,672,000	70,683,000	41,502,000	1,597,000	1,597,000
	職員賞与支出	17,226,000	10,459,000	23,167,000	13,392,000	282,000	282,000
	非常勤職員給与支出	36,549,000	28,654,000	63,409,000	12,682,000		
	退職給付支出	2,839,000	1,913,000	3,740,000	1,651,000		
	法定福利費支出	15,399,000	8,259,000	24,825,000	9,809,000	294,000	294,000
	事業費支出	10,481,000	3,341,000	79,761,000	17,793,000	1,000	1,000
	諸謝金支出	42,000	41,000	81,000	484,000		
	旅費交通費支出	22,000	10,000	15,000	41,000	1,000	1,000
	職員旅費交通費(事業)	22,000	10,000	15,000	41,000	1,000	1,000
	消耗器具備品費支出	1,052,000	493,000	735,000	543,000		
	印刷製本費支出	11,000	20,000	1,000	1,000		
	水道光熱費支出	2,449,000	1,088,000	4,760,000	3,130,000		
	車輛費支出	51,000	51,000	160,000	98,000		
	燃料費支出						
	修繕費支出	30,000		100,000	100,000		
	通信運搬費支出	41,000	145,000	57,000	451,000		
	広報費支出	13,000	5,000	24,000	242,000		
	業務委託費支出	5,661,000	1,208,000	71,322,000	11,801,000		
	バス運行業務委託費	1,310,000		56,330,000	7,860,000		
	機械警備業務委託費	103,000	44,000	220,000	103,000		
	清掃等業務委託費	1,344,000	576,000	2,880,000	1,344,000		
	給食業務委託費	962,000		8,903,000	319,000		
	介護人業務委託費						
	その他の業務委託費	1,188,000	277,000	1,363,000	1,393,000		
	保守料	754,000	311,000	1,626,000	782,000		
	手数料支出	65,000		143,000	40,000		
	保険料支出	100,000	30,000	200,000	54,000		
	賃借料支出		24,000	393,000	388,000		
	給食費支出	8,000		75,000	33,000		
支出							

資金収支予算書内訳表(当初予算)
和 6年 3月31日

(単位:円)

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	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
					10,000		10,000
					10,000		10,000
					10,000		10,000
2,773,000	2,761,000	30,882,000	8,210,000	35,859,000	664,768,000		664,768,000
1,686,000					172,362,000		172,362,000
					170,676,000		170,676,000
1,686,000					1,686,000		1,686,000
	908,000				44,495,000		44,495,000
					43,587,000		43,587,000
	908,000				908,000		908,000
		5,000			5,204,000		5,204,000
		5,000			666,000		666,000
					4,538,000		4,538,000
1,087,000	1,853,000	30,877,000	8,210,000	35,859,000	442,707,000		442,707,000
1,087,000	1,853,000	30,877,000	8,210,000	35,459,000	442,014,000		442,014,000
				400,000	693,000		693,000
					4,000		4,000
1,000	1,000	2,000	7,000	22,000	393,000		393,000
					31,000		31,000
				11,000	62,000		62,000
1,000	1,000	2,000	7,000	11,000	300,000		300,000
1,000	1,000	2,000	7,000	11,000	300,000		300,000
2,774,000	2,762,000	30,884,000	8,217,000	35,881,000	665,175,000		665,175,000
2,637,000	2,637,000	5,641,000	1,076,000	32,499,000	521,237,000		521,237,000
1,722,000	1,722,000	3,561,000	645,000	14,726,000	223,998,000		223,998,000
573,000	573,000	1,168,000	193,000	4,429,000	71,744,000		71,744,000
		22,000	65,000	8,545,000	149,926,000		149,926,000
		127,000	22,000	684,000	10,976,000		10,976,000
342,000	342,000	763,000	151,000	4,115,000	64,593,000		64,593,000
31,000	19,000	25,030,000	6,575,000	1,236,000	144,269,000		144,269,000
		1,000	2,000	30,000	681,000		681,000
5,000	5,000	2,000	2,000	342,000	446,000		446,000
5,000	5,000	2,000	2,000	342,000	446,000		446,000
		146,000	346,000	6,000	3,321,000		3,321,000
		1,000		100,000	134,000		134,000
		953,000	1,289,000		13,669,000		13,669,000
				74,000	434,000		434,000
			4,000		4,000		4,000
		95,000	4,000,000		4,325,000		4,325,000
26,000	14,000	49,000	3,000	100,000	886,000		886,000
		2,000	2,000		288,000		288,000
		23,747,000	867,000		114,606,000		114,606,000
					65,500,000		65,500,000
		5,000	15,000		490,000		490,000
		64,000	192,000		6,400,000		6,400,000
					10,184,000		10,184,000
		23,000,000			23,000,000		23,000,000
		557,000	181,000		4,959,000		4,959,000
		121,000	479,000		4,073,000		4,073,000
		3,000			251,000		251,000
		15,000		20,000	419,000		419,000
				20,000	825,000		825,000
		5,000			121,000		121,000

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分
(自)令和 5年 4月 1日(至)令

勘定科目		サービス区分					
		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	指定地域 移行支援事業	指定地域 定着支援事業
	介護用品費支出			315,000			
	保健衛生費支出	232,000	74,000	256,000	44,000		
	教養娯楽費支出			30,000	60,000		
	保育材料費支出	704,000	152,000	1,094,000	283,000		
	事務費支出	3,101,000	1,619,000	5,863,000	2,704,000	26,000	26,000
	福利厚生費支出	454,000	206,000	703,000	192,000	8,000	8,000
	職員被服費支出	369,000	150,000	511,000	128,000	6,000	6,000
	旅費交通費支出	2,000	1,000	5,000	3,000		
	職員旅費交通費(事務)	2,000	1,000	5,000	3,000		
	研修研究費支出(事務)	126,000	30,000	229,000	128,000	5,000	5,000
	職員研修費	126,000	30,000	229,000	128,000	5,000	5,000
	事務消耗品費支出	209,000	126,000	449,000	267,000	3,000	3,000
	修繕費支出	44,000	19,000	93,000	61,000		
	通信運搬費支出	267,000	118,000	552,000	355,000		
	業務委託費支出(事務)	236,000	101,000	505,000	236,000		
	手数料支出	22,000	6,000	63,000	16,000		
	保険料支出	36,000	36,000	131,000	43,000		
	賃借料支出	1,168,000	740,000	2,199,000	1,128,000	4,000	4,000
	租税公課支出	21,000	9,000	50,000	21,000		
	保守料支出	117,000	64,000	237,000	96,000		
	諸会費支出	30,000	13,000	136,000	30,000		
	分担金支出	4,000	2,000	7,000	5,000		
	分担金支出	4,000	2,000	7,000	5,000		
	支払利息支出	81,000	40,000	160,000	87,000	1,000	1,000
	支払利息支出	81,000	40,000	160,000	87,000	1,000	1,000
	その他の支出	10,000		20,000	21,000		
	利用者等外給食費支出	10,000		20,000	21,000		
	事業活動支出計(2)	140,261,000	85,959,000	271,635,000	99,646,000	2,201,000	2,201,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,951,000	△ 9,366,000	649,000	400,000	11,000	11,000
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
	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	357,000	200,000	649,000	400,000	11,000	11,000
	施設整備等支出計(5)	357,000	200,000	649,000	400,000	11,000	11,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 357,000	△ 200,000	△ 649,000	△ 400,000	△ 11,000	△ 11,000
その 他の 活動 による 収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	9,890,000	9,890,000				
	その他の活動収入計(7)	9,890,000	9,890,000	0	0	0	0
	支出						
	その他の活動による支出	582,000	324,000				
	長期未払金支出	582,000	324,000				
	その他の活動支出計(8)	582,000	324,000	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,308,000	9,566,000	0	0	0	0
	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

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	事業収入	864,000	864,000	0	
	その他の事業収入	864,000	864,000	0	
	介護保険事業収入	35,887,000	44,904,000	△ 9,017,000	
	居宅介護料収入	21,168,000	28,536,000	△ 7,368,000	
	介護報酬収入	15,468,000	24,468,000	△ 9,000,000	
	介護予防報酬収入	5,700,000	4,068,000	1,632,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,607,000	13,308,000	△ 701,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,552,000	13,253,000	△ 701,000	
	介護予防支援介護料収入	55,000	55,000	0	
	利用者等利用料収入	2,112,000	3,060,000	△ 948,000	
	居宅介護サービス利用料収入	2,112,000	3,060,000	△ 948,000	
	障害福祉サービス等事業収入	13,163,000	13,396,000	△ 233,000	
	自立支援給付費収入	12,996,000	13,221,000	△ 225,000	
	介護給付費収入	12,996,000	13,221,000	△ 225,000	
	利用者負担金収入	167,000	175,000	△ 8,000	
	介護給付費負担金収入	167,000	175,000	△ 8,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	17,000	46,000	△ 29,000	
	雑収入	17,000	46,000	△ 29,000	
	雑収入	17,000	46,000	△ 29,000	
事業活動収入計(1)		49,932,000	59,211,000	△ 9,279,000	
事業活動による収支	人件費支出	45,567,000	47,510,000	△ 1,943,000	
	職員給料支出	7,860,000	8,070,000	△ 210,000	
	職員賞与支出	2,249,000	2,283,000	△ 34,000	
	非常勤職員給与支出	30,719,000	32,295,000	△ 1,576,000	
	法定福利費支出	4,739,000	4,862,000	△ 123,000	
	事業費支出	748,000	638,000	110,000	
	消耗器具備品費支出	85,000	85,000	0	
	燃料費支出	0	10,000	△ 10,000	
	修繕費支出	30,000	80,000	△ 50,000	
	通信運搬費支出	222,000	222,000	0	
	業務委託費支出	40,000	50,000	△ 10,000	
	その他の業務委託費	40,000	50,000	△ 10,000	
	賃借料支出	360,000	180,000	180,000	
	保健衛生費支出	11,000	11,000	0	
	事務費支出	3,612,000	3,422,000	190,000	
	福利厚生費支出	355,000	366,000	△ 11,000	
	職員被服費支出	270,000	280,000	△ 10,000	
	研修研究費支出(事務)	110,000	140,000	△ 30,000	
	職員研修費	110,000	140,000	△ 30,000	
	事務消耗品費支出	248,000	229,000	19,000	
	印刷製本費支出	54,000	54,000	0	
	通信運搬費支出	1,297,000	1,499,000	△ 202,000	
	業務委託費支出(事務)	258,000	146,000	112,000	
	手数料支出	187,000	302,000	△ 115,000	
	保険料支出	62,000	104,000	△ 42,000	
	賃借料支出	700,000	258,000	442,000	
	諸会費支出	71,000	44,000	27,000	
	分担金支出	5,000	0	5,000	
	分担金支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)		49,932,000	51,570,000	△ 1,638,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	7,641,000	△ 7,641,000	
施設	収入				

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
整備等による収支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	7,641,000	△ 7,641,000	
	その他の活動支出計(8)	0	7,641,000	△ 7,641,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 7,641,000	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	23,280,000	12,607,000			35,887,000		35,887,000
居宅介護料収入	21,168,000				21,168,000		21,168,000
介護報酬収入	15,468,000				15,468,000		15,468,000
介護予防報酬収入	5,700,000				5,700,000		5,700,000
居宅介護支援介護料収入		12,607,000			12,607,000		12,607,000
居宅介護支援介護料収入		12,552,000			12,552,000		12,552,000
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	2,112,000				2,112,000		2,112,000
居宅介護サービス利用料収入	2,112,000				2,112,000		2,112,000
障害福祉サービス等事業収入			13,163,000		13,163,000		13,163,000
自立支援給付費収入			12,996,000		12,996,000		12,996,000
介護給付費収入			12,996,000		12,996,000		12,996,000
利用者負担金収入			167,000		167,000		167,000
介護給付費負担金収入			167,000		167,000		167,000
受取利息配当金収入	1,000				1,000		1,000
その他の収入	11,000	4,000	2,000		17,000		17,000
雑収入	11,000	4,000	2,000		17,000		17,000
雑収入	11,000	4,000	2,000		17,000		17,000
事業活動収入計(1)	23,292,000	12,611,000	13,165,000	864,000	49,932,000		49,932,000
人件費支出	25,105,000	10,739,000	9,445,000	278,000	45,567,000		45,567,000
職員給料支出	5,324,000		2,536,000		7,860,000		7,860,000
職員賞与支出	1,418,000		831,000		2,249,000		2,249,000
非常勤職員給与と支出	16,082,000	9,248,000	5,111,000	278,000	30,719,000		30,719,000
法定福利費支出	2,281,000	1,491,000	967,000		4,739,000		4,739,000
事業費支出	351,000	184,000	213,000		748,000		748,000
消耗器具備品費支出	52,000	11,000	22,000		85,000		85,000
修繕費支出	10,000	10,000	10,000		30,000		30,000
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	5,000	5,000		40,000		40,000
その他の業務委託費	30,000	5,000	5,000		40,000		40,000
賃借料支出	120,000	120,000	120,000		360,000		360,000
保健衛生費支出	7,000	2,000	2,000		11,000		11,000
事務費支出	1,497,000	1,420,000	695,000		3,612,000		3,612,000
福利厚生費支出	204,000	66,000	85,000		355,000		355,000
職員被服費支出	153,000	52,000	65,000		270,000		270,000
研修研究費支出(事務)	40,000	50,000	20,000		110,000		110,000
職員研修費	40,000	50,000	20,000		110,000		110,000
事務消耗品費支出	106,000	88,000	54,000		248,000		248,000
印刷製本費支出	23,000	8,000	23,000		54,000		54,000
通信運搬費支出	437,000	598,000	262,000		1,297,000		1,297,000
業務委託費支出(事務)	72,000	162,000	24,000		258,000		258,000
手数料支出	162,000	10,000	15,000		187,000		187,000
保険料支出	31,000	27,000	4,000		62,000		62,000
賃借料支出	243,000	322,000	135,000		700,000		700,000
諸会費支出	26,000	37,000	8,000		71,000		71,000
分担金支出		4,000	1,000		5,000		5,000
分担金支出		4,000	1,000		5,000		5,000
事業活動支出計(2)	26,953,000	12,347,000	10,354,000	278,000	49,932,000		49,932,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,661,000	264,000	2,811,000	586,000	0		0
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)	0	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	0
その他の収入							
サービス区分間繰入金収入	3,661,000				3,661,000	△ 3,661,000	
その他の活動収入計(7)	3,661,000	0	0	0	3,661,000	△ 3,661,000	0
サービス区分間繰入金支出		264,000	2,811,000	586,000	3,661,000	△ 3,661,000	
その他の活動支出計(8)	0	264,000	2,811,000	586,000	3,661,000	△ 3,661,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,661,000	△ 264,000	△ 2,811,000	△ 586,000	0		0
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～もにい運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	
収入	就労支援事業収入	7,800,000	5,640,000	2,160,000		
	就労支援事業収入	7,800,000	5,640,000	2,160,000		
	喫茶営業収入	7,560,000	5,400,000	2,160,000		
	販売手数料収入	240,000	240,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	31,155,000	31,909,000	△ 754,000		
	自立支援給付費収入	25,800,000	26,040,000	△ 240,000		
	訓練等給付費収入	25,800,000	26,040,000	△ 240,000		
	その他の事業収入	5,355,000	5,869,000	△ 514,000		
	補助金事業収入	5,355,000	5,869,000	△ 514,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	19,000	21,000	△ 2,000		
	受入研修費収入	5,000	5,000	0		
	雑収入	14,000	16,000	△ 2,000		
	雑収入	14,000	16,000	△ 2,000		
	事業活動収入計(1)	38,975,000	37,571,000	1,404,000		
	事業活動による収支	人件費支出	26,192,000	26,048,000	144,000	
		職員給料支出	3,480,000	3,283,000	197,000	
職員賞与支出		1,100,000	1,095,000	5,000		
非常勤職員給与支出		18,390,000	18,291,000	99,000		
法定福利費支出		3,222,000	3,379,000	△ 157,000		
事業費支出		3,329,000	3,497,000	△ 168,000		
諸謝金支出		24,000	30,000	△ 6,000		
消耗器具備品費支出		399,000	416,000	△ 17,000		
水道光熱費支出		1,831,000	1,742,000	89,000		
広報費支出		30,000	50,000	△ 20,000		
業務委託費支出		398,000	508,000	△ 110,000		
バス運行業務委託費		250,000	360,000	△ 110,000		
その他の業務委託費		148,000	148,000	0		
手数料支出		9,000	0	9,000		
賃借料支出		38,000	38,000	0		
給食費支出		0	43,000	△ 43,000		
保健衛生費支出		35,000	60,000	△ 25,000		
被服費支出		35,000	50,000	△ 15,000		
教養娯楽費支出		500,000	500,000	0		
教育指導費支出		20,000	50,000	△ 30,000		
雑支出		10,000	10,000	0		
雑支出(事業)		10,000	10,000	0		
事務費支出		1,654,000	2,386,000	△ 732,000		
福利厚生費支出		115,000	162,000	△ 47,000		
職員被服費支出		20,000	40,000	△ 20,000		
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		360,000	369,000	△ 9,000		
業務委託費支出(事務)	348,000	1,003,000	△ 655,000			
手数料支出	54,000	54,000	0			
保険料支出	164,000	154,000	10,000			
賃借料支出	316,000	316,000	0			

は～もにい運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	117,000	118,000	△ 1,000	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	雑支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	雑支出(事務)	10,000	20,000	△ 10,000	
	就労支援事業支出	7,800,000	5,640,000	2,160,000	
	就労支援事業販売原価支出	7,800,000	5,640,000	2,160,000	
	就労支援事業製造原価支出	7,800,000	5,640,000	2,160,000	
	事業活動支出計(2)	38,975,000	37,571,000	1,404,000	
	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 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	貸付事業収入	3,298,000	2,810,000	488,000	
	償還金収入	3,298,000	2,810,000	488,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,299,000	2,811,000	488,000	
	支出				
	人件費支出	1,338,000	815,000	523,000	
	職員給料支出	960,000	586,000	374,000	
	職員賞与支出	186,000	114,000	72,000	
	法定福利費支出	192,000	115,000	77,000	
	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	4,000	3,000	1,000		
福利厚生費支出	4,000	3,000	1,000		
貸付事業支出	3,640,000	3,457,000	183,000		
貸付金支出	3,640,000	3,457,000	183,000		
事業活動支出計(2)	4,999,000	4,292,000	707,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,700,000	△ 1,481,000	△ 219,000		
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	3,640,000	3,457,000	183,000	
	応急小口資金貸付基金積立資産取崩収入	3,640,000	3,457,000	183,000	
	その他の活動収入計(7)	3,640,000	3,457,000	183,000	
	支出				
	積立資産支出	3,298,000	2,810,000	488,000	
応急小口資金貸付基金積立資産支出	3,298,000	2,810,000	488,000		
その他の活動支出計(8)	3,298,000	2,810,000	488,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	342,000	647,000	△ 305,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,358,000	△ 834,000	△ 524,000		
前期末支払資金残高(12)	1,358,000	834,000	524,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	23,199,000	23,274,000	△ 75,000	
	介護保険事業収入	76,097,000	76,081,000	16,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	111,000	29,000	82,000	
	事業活動収入計(1)	99,408,000	99,385,000	23,000	
	支出				
人件費支出	74,590,000	75,222,000	△ 632,000		
事業費支出	16,960,000	19,051,000	△ 2,091,000		
事務費支出	6,293,000	3,541,000	2,752,000		
分担金支出	1,000	0	1,000		
支払利息支出	67,000	67,000	0		
事業活動支出計(2)	97,911,000	97,881,000	30,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,497,000	1,504,000	△ 7,000		
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	880,000	887,000	△ 7,000	
	その他の活動支出計(8)	880,000	887,000	△ 7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 880,000	△ 887,000	7,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	23,199,000		23,199,000	23,199,000	
		介護保険事業収入		76,097,000	76,097,000	76,097,000	
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	1,000	
		その他の収入	87,000	24,000	111,000	111,000	
		事業活動収入計(1)	23,286,000	76,122,000	99,408,000	99,408,000	
	支出	人件費支出	6,808,000	67,782,000	74,590,000	74,590,000	
		事業費支出	14,740,000	2,220,000	16,960,000	16,960,000	
		事務費支出	174,000	6,119,000	6,293,000	6,293,000	
		分担金支出		1,000	1,000	1,000	
		支払利息支出	67,000		67,000	67,000	
事業活動支出計(2)	21,789,000	76,122,000	97,911,000	97,911,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,497,000	0	1,497,000		1,497,000	
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	880,000		880,000		880,000
		その他の活動支出計(8)	880,000	0	880,000		880,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 880,000	0	△ 880,000		△ 880,000	
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		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 5年 4月 1日(至)令和 6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
収入	受託金収入	23,199,000	23,274,000	△ 75,000	
	市受託金収入	23,199,000	23,274,000	△ 75,000	
	事業受託金収入	23,199,000	23,274,000	△ 75,000	
	その他の収入	87,000	0	87,000	
	雑収入	87,000	0	87,000	
	雑収入	87,000	0	87,000	
	事業活動収入計(1)	23,286,000	23,274,000	12,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	6,808,000	6,631,000	177,000	
	非常勤職員給与支出	5,876,000	5,721,000	155,000	
	法定福利費支出	932,000	910,000	22,000	
	事業費支出	14,740,000	14,909,000	△ 169,000	
	消耗器具備品費支出	124,000	124,000	0	
	水道光熱費支出	4,895,000	4,897,000	△ 2,000	
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	業務委託費支出	8,596,000	8,763,000	△ 167,000	
	機械警備業務委託費	149,000	149,000	0	
	その他の業務委託費	6,659,000	6,545,000	114,000	
	保守料	1,788,000	2,069,000	△ 281,000	
	賃借料支出	53,000	53,000	0	
	保健衛生費支出	72,000	72,000	0	
	事務費支出	174,000	163,000	11,000	
	福利厚生費支出	49,000	49,000	0	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	58,000	58,000	0	
	通信運搬費支出	47,000	47,000	0	
	保険料支出	6,000	6,000	0	
	租税公課支出	4,000	3,000	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)	21,789,000	21,770,000	19,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,497,000	1,504,000	△ 7,000		
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	880,000	887,000	△ 7,000	
その他の活動支出計(8)	880,000	887,000	△ 7,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 880,000	△ 887,000	7,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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
収入	介護保険事業収入	76,097,000	76,081,000	16,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,560,000	10,560,000	0	
	介護予防支援介護料収入	10,560,000	10,560,000	0	
	その他の事業収入	65,537,000	65,521,000	16,000	
	受託事業収入	65,537,000	65,521,000	16,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	24,000	29,000	△ 5,000	
	雑収入	24,000	29,000	△ 5,000	
	雑収入	24,000	29,000	△ 5,000	
	事業活動収入計(1)	76,122,000	76,111,000	11,000	
事業活動による収支	人件費支出	67,782,000	68,591,000	△ 809,000	
	職員給料支出	35,544,000	36,056,000	△ 512,000	
	職員賞与支出	11,214,000	11,336,000	△ 122,000	
	非常勤職員給与支出	10,490,000	10,375,000	115,000	
	退職給付支出	1,752,000	1,560,000	192,000	
	法定福利費支出	8,782,000	9,264,000	△ 482,000	
	事業費支出	2,220,000	4,142,000	△ 1,922,000	
	諸謝金支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
	職員旅費交通費(事業)	5,000	6,000	△ 1,000	
	消耗器具備品費支出	213,000	334,000	△ 121,000	
	印刷製本費支出	39,000	39,000	0	
	水道光熱費支出	211,000	300,000	△ 89,000	
	車輛費支出	169,000	152,000	17,000	
	修繕費支出	60,000	54,000	6,000	
	通信運搬費支出	142,000	139,000	3,000	
	業務委託費支出	288,000	168,000	120,000	
	機械警備業務委託費	178,000	0	178,000	
	その他の業務委託費	110,000	168,000	△ 58,000	
	賃借料支出	899,000	2,780,000	△ 1,881,000	
	保健衛生費支出	154,000	130,000	24,000	
	事務費支出	6,119,000	3,378,000	2,741,000	
	福利厚生費支出	200,000	195,000	5,000	
	職員被服費支出	240,000	223,000	17,000	
	研修研究費支出(事務)	156,000	176,000	△ 20,000	
	職員研修費	156,000	176,000	△ 20,000	
	事務消耗品費支出	337,000	272,000	65,000	
	印刷製本費支出	31,000	16,000	15,000	
	通信運搬費支出	1,211,000	1,222,000	△ 11,000	
	業務委託費支出(事務)	220,000	220,000	0	
	保険料支出	147,000	39,000	108,000	
	賃借料支出	1,522,000	963,000	559,000	
	土地・建物賃借料支出	1,980,000	0	1,980,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
諸会費支出	74,000	52,000	22,000		
分担金支出	1,000	0	1,000		
分担金支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	76,122,000	76,111,000	11,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
る 収 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	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	8,400,000	7,248,000	1,152,000	
	手数料収入	8,400,000	7,248,000	1,152,000	
	販売手数料収入	8,400,000	7,248,000	1,152,000	
	事業活動収入計(1)	8,400,000	7,248,000	1,152,000	
	支出				
	人件費支出	396,000	395,000	1,000	
	職員給料支出	285,000	285,000	0	
	職員賞与支出	55,000	55,000	0	
	法定福利費支出	56,000	55,000	1,000	
事務費支出	5,000	5,000	0		
福利厚生費支出	2,000	1,000	1,000		
通信運搬費支出	1,000	1,000	0		
手数料支出	1,000	2,000	△ 1,000		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	401,000	400,000	1,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,999,000	6,848,000	1,151,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	7,999,000	6,848,000	1,151,000	
その他の活動支出計(8)	7,999,000	6,848,000	1,151,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,999,000	△ 6,848,000	△ 1,151,000		
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5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5年度	令和4年度	比較増減	備 考
会費収入	3,000	3,000	0	
寄付金収入	4,000	3,000	1,000	
市補助金収入	196,778	192,925	3,853	
人件費補助金収入	154,906	148,837	6,069	
事業補助金収入 (受益者負担等)	22,795 19,077	24,766 19,322	-1,971 -245	
歳末たすけあい配分金収入	3,252	3,241	11	
市受託金等収入(指定管理含)	750,152	709,991	40,161	
地域福祉コーディネーター事業	95,381	77,785	17,596	
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	755	795	-40	
認知症見守り等支援事業 (受益者負担等)	194 103	193 104	1 -1	
支援対象児童等見守り強化事業	10,801	9,729	1,072	
産前産後家事・育児支援事業 (受益者負担等)	2,000 576	2,000 2,592	0 -2,016	
住宅セーフティネット住まい相談事業	8,855	8,665	190	
福祉サービス利用者総合支援事業	6,142	6,076	66	
権利擁護センター事業	42,838	42,630	208	
地域包括支援センター推進事業	21,757	18,754	3,003	
子ども発達支援事業(福祉センター)	76,575	74,634	1,941	
障害者就労支援事業(福祉センター)	35,459	35,216	243	
心身障害者福祉センター指定管理	329,980	312,023	17,957	
ふれあい会館指定管理	23,199	23,274	-75	
地域包括支援センター運営事業 (しみずがおか)	39,567	39,527	40	
高齢者住宅管理押立町やすらぎ	1,140	1,109	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)	22,982	23,037	-55	
都社協受託金収入	31,267	31,418	-151	
生活福祉資金貸付事務事業	15,430	15,430	0	
地域福祉権利擁護事業	15,812	15,988	-176	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	25	0	25	
貸付事業償還金収入	3,298	2,810	488	
事業収入	15,274	11,565	3,709	
介護保険料等収入	46,447	55,464	-9,017	
就労支援事業収入	7,800	5,640	2,160	
障害福祉サービス等収入	261,717	258,802	2,915	
受取利息配当金	24	44	-20	
雑収入等	751	2,294	-1,543	
施設整備等・基金積立金取崩収入	38,515	24,660	13,855	
前期末支払資金残高	7,451	8,423	-972	
合 計 (別途繰入金収入額)	1,369,726 (51,736)	1,313,277 (31,604)	56,449	

(参考資料)

令和5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5年度	令和4年度	比較増減	備 考
市補助事業	180,709	176,727	3,982	
人件費	154,906	148,837	6,069	
事務室使用料	6,230	6,230	0	
広報発行費	3,549	3,276	273	
福祉まつり事業	5,831	6,563	-732	
わがまち支えあい協議会事業	3,146	3,212	-66	
おはようふれあい事業	220	328	-108	
ハンディキャブ等運行事業	738	687	51	
在宅福祉助け合い事業	2,679	3,514	-835	
賃貸住宅あつ旋・居住保証事業	174	165	9	
まちづくりニュース発行費	709	687	22	
ボランティア養成講座	195	204	-9	
ボランティア体験事業	323	630	-307	
福祉教育の推進事業	1,524	1,947	-423	
食の支援を通じたネットワーク事業	33	34	-1	
災害ボランティア	452	413	39	
市受託等事業(指定管理含)	1,002,732	943,311	59,421	
	(5,739)	2,007		
地域福祉・生活支援コーディネーター事業	125,471	108,154	17,317	
ふれあいきいきサロン事業	359	492	-133	
	(637)	(615)		
認知症見守り等支援事業	219	219	0	
	(78)	(78)		
支援対象児童等見守り強化事業	11,721	9,729	1,992	
産前産後家事・育児支援事業	2,250	4,592	-2,342	
	(326)			
住宅セーフティネット住まい相談事業	8,892	8,665	227	
福祉サービス利用者総合支援事業	5,642	5,649	-7	
	(500)	(427)		
権利擁護センター事業	42,838	44,250	-1,412	
地域包括支援センター推進事業	21,757	18,754	3,003	
地域包括支援センター事業等(しみずがおか)	56,452	53,066	3,386	
介護予防推進事業(しみずがおか)	19,670	23,045	-3,375	
	(3,318)			
子ども発達支援事業(福祉センター)	86,483	75,918	10,565	
障害者就労支援事業(福祉センター)	35,881	35,628	253	
心身障害者福祉センター指定管理事業	562,691	532,763	29,928	
ふれあい会館指定管理事業	22,406	22,387	19	
	(880)	(887)		
都社協受託事業	36,884	35,889	995	
生活福祉資金貸付事業	15,561	15,430	131	
地域福祉権利擁護事業	21,323	20,459	864	
法人運営関連	20,665	31,981	-11,316	
組織運営等	16,439	28,932	-12,493	
	(34,337)	(12,283)		
調査研究企画等	4,226	3,049	1,177	
地域福祉関連	5,112	2,598	2,514	
地域福祉リーダー研修事業	1,160	894	266	
火災見舞・援護費・推進委員会等	3,952	1,504	2,448	
在宅福祉事業(補助事業除く)	20,741	21,529	-788	
ボランティア事業(補助事業除く)	421	273	148	
地域福祉活動助成金交付事業	4,350	4,161	189	
後見報酬助成・あんしん支援事業・歳末	507	365	142	
	(0)	(1,220)		
府中ケアサポートセンター事業	49,932	51,570	-1,638	
	(3,661)	(9,246)		
は～もにぃ運営事業	38,975	37,571	1,404	
応急小口資金貸付事業	8,297	7,102	1,195	
販売事業	401	400	1	
	(7,999)	(6,848)		
合 計	1,369,726	1,313,277	56,449	
(別途繰入金支出額)	(51,736)	(31,604)		