

令和5年度

社会福祉法人 堺市社会福祉協議会

収 支 予 算 書

法人全体（ア社会福祉事業 + イ公益事業）		
	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算
収入総額	<u>1,711,821千円</u>	1,620,012千円
支出総額	<u>1,481,302千円</u>	1,484,086千円
差 引	<u>230,519千円</u>	135,926千円
	※全内部取引を消去した額	※全内部取引を消去した額

ア 社会福祉事業	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算
収入総額	<u>1,281,528千円</u>	1,275,829千円
(うち事業区分外取引)	(11,147千円)	(10,431千円)
支出総額	<u>1,171,063千円</u>	1,177,655千円
(うち事業区分外取引)	(0千円)	(0千円)
差 引	<u>110,465千円</u>	98,174千円
	※事業区分内の内部取引を消去した額	※事業区分内の内部取引を消去した額

イ 公益事業	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算
収入総額	<u>441,440千円</u>	354,614千円
(うち事業区分外取引)	(0千円)	(0千円)
支出総額	<u>321,386千円</u>	316,862千円
(うち事業区分外取引)	(11,147千円)	(10,431千円)
差 引	<u>120,054千円</u>	37,752千円
	※事業区分内の内部取引を消去した額	※事業区分内の内部取引を消去した額

令和5年度 収支予算書

事業区分：社会福祉事業 + 公益事業

単位(千円)

	勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
	事業活動による収入				
	会費収入	7,876	8,409	△ 533	
	寄附金収入	2,629	1,420	1,209	
	経常経費補助金収入	659,252	697,077	△ 37,825	
	受託金収入	631,325	598,175	33,150	
	貸付事業収入	253	253	0	
	事業収入	53,139	53,009	130	
	負担金収入	16,070	15,587	483	
	受取利息配当金収入	1,741	1,752	△ 11	
	その他の収入	2,818	3,763	△ 945	
(1)	事業活動収入計	1,375,103	1,379,445	△ 4,342	
	事業活動による支出				
	人件費支出	938,342	900,311	38,031	
	事業費支出	140,070	134,584	5,486	
	事務費支出	146,485	154,029	△ 7,544	
	貸付事業支出	23,600	23,300	300	
	助成金支出	104,117	96,414	7,703	
	負担金支出	927	558	369	
	その他の支出	3,331	3,749	△ 418	
(2)	事業活動支出計	1,356,872	1,312,945	43,927	
(3)	事業活動資金収支差額 (1)-(2)	18,231	66,500	△ 48,269	
	施設整備等による収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
(4)	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等による支出				
	固定資産取得支出	7,472	9,992	△ 2,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,752	5,478	274	
	その他の施設整備等による支出	54,568	102,806	△ 48,238	
(5)	施設整備等支出計	67,792	118,276	△ 50,484	
(6)	施設整備等資金収支差額 (4)-(5)	△ 67,792	△ 118,276	50,484	
	その他の活動による収入				
	積立資産取崩収入	59,424	59,736	△ 312	
	その他の活動による収入	92,000	0	92,000	
(7)	その他の活動収入計	151,424	59,736	91,688	
	その他の活動による支出				
	基金積立資産支出	10	10	0	
	積立資産支出	40,128	36,355	3,773	
(8)	その他の活動支出計	40,138	36,365	3,773	
(9)	その他の活動資金収支差額 (7)-(8)	111,286	23,371	87,915	
(10)	予備費支出	16,500	16,500	0	
	当期資金収支差額合計				
(11)	(3)+(6)+(9)-(10)	45,225	△ 44,905	90,130	
(12)	前期末支払資金残高	185,294	180,831	4,463	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	230,519	135,926	94,593	

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業+公益事業

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		合計		内部取引消去		法人全体合計	
	5年度予算額	4年度予算額	5年度予算額	4年度予算額	5年度予算額	4年度予算額	5年度予算額	4年度予算額	5年度予算額	4年度予算額
事業活動による収支										
会費収入	7,876	8,409	0	0	7,876	8,409	0	0	7,876	8,409
寄附金収入	2,629	1,420	0	0	2,629	1,420	0	0	2,629	1,420
経常経費補助金収入	656,597	694,462	2,655	2,615	659,252	697,077	0	0	659,252	697,077
受託金収入	389,163	342,543	282,162	255,632	631,325	598,175	0	0	631,325	598,175
貸付事業収入	0	0	253	253	253	253	0	0	253	253
事業収入	28,299	28,169	24,840	24,840	53,139	53,009	0	0	53,139	53,009
負担金収入	9,749	9,266	6,321	5,321	16,070	15,587	0	0	16,070	15,587
受取利息配当金収入	1,736	1,747	5	5	1,741	1,752	0	0	1,741	1,752
その他の収入	2,817	3,762	1	1	2,818	3,763	0	0	2,818	3,763
事業活動収入計(1)	1,078,866	1,089,778	296,237	283,667	1,375,103	1,379,445	0	0	1,375,103	1,379,445
人件費支出	689,654	657,738	248,688	242,573	938,342	900,311	0	0	938,342	900,311
事業費支出	110,636	104,820	29,434	23,764	140,070	134,584	0	0	140,070	134,584
事務費支出	145,584	153,133	901	896	146,485	154,029	0	0	146,485	154,029
貸付事業支出	0	0	23,600	23,300	23,600	23,300	0	0	23,600	23,300
助成金支出	104,117	96,414	0	0	104,117	96,414	0	0	104,117	96,414
負担金支出	927	558	0	0	927	558	0	0	927	558
その他の支出	0	0	3,331	3,749	3,331	3,749	0	0	3,331	3,749
事業活動支出計(2)	1,050,918	1,012,663	305,954	300,282	1,356,872	1,312,945	0	0	1,356,872	1,312,945
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,948	77,115	-9,717	-10,615	18,231	66,500	0	0	18,231	66,500
施設整備等による収支										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	6,000	6,656	1,472	3,336	7,472	9,992	0	0	7,472	9,992
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,439	4,165	1,313	1,313	5,752	5,478	0	0	5,752	5,478
その他の施設整備等による支出	54,568	102,806	0	0	54,568	102,806	0	0	54,568	102,806
施設整備等支出計(5)	65,007	113,627	2,785	4,649	67,792	118,276	0	0	67,792	118,276
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,007	-113,627	-2,785	-4,649	-67,792	-118,276	0	0	-67,792	-118,276
その他の活動による収支										
積立資産取崩収入	59,424	59,736	0	0	59,424	59,736	0	0	59,424	59,736
事業区分間繰入金収入	11,147	10,431	0	0	11,147	10,431	-11,147	-10,431	0	0
その他の活動による収入	0	0	92,000	0	92,000	0	0	0	92,000	0
その他の活動収入計(7)	70,571	70,167	92,000	0	162,571	70,167	-11,147	-10,431	151,424	59,736
基金積立資産支出	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10
積立資産支出	40,128	36,355	0	0	40,128	36,355	0	0	40,128	36,355
事業区分間繰入金支出	0	0	11,147	10,431	11,147	10,431	-11,147	-10,431	0	0
その他の活動支出計(8)	40,138	36,365	11,147	10,431	51,285	46,796	-11,147	-10,431	40,138	36,365
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,433	33,802	80,853	-10,431	111,286	23,371	0	0	111,286	23,371
予備費支出(10)	15,000	15,000	1,500	1,500	16,500	16,500	0	0	16,500	16,500
当期資金収支差額合計	-21,626	-17,710	66,851	-27,195	45,225	-44,905	0	0	45,225	-44,905
前期末支払資金残高(12)	132,091	115,884	53,203	64,947	185,294	180,831	0	0	185,294	180,831
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,465	98,174	120,054	37,752	230,519	135,926	0	0	230,519	135,926

令和5年度 収支予算書

事業区分：社会福祉事業

単位(千円)

	勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
	事業活動による収入				
	会費収入	7,876	8,409	△ 533	
	寄附金収入	2,629	1,420	1,209	
	経常経費補助金収入	656,597	694,462	△ 37,865	
	受託金収入	369,163	342,543	26,620	
	事業収入	28,299	28,169	130	
	負担金収入	9,749	9,266	483	
	受取利息配当金収入	1,736	1,747	△ 11	
	その他の収入	2,817	3,762	△ 945	
(1)	事業活動収入計	1,078,866	1,089,778	△ 10,912	
	事業活動による支出				
	人件費支出	689,654	657,738	31,916	
	事業費支出	110,636	104,820	5,816	
	事務費支出	145,584	153,133	△ 7,549	
	助成金支出	104,117	96,414	7,703	
	負担金支出	927	558	369	
(2)	事業活動支出計	1,050,918	1,012,663	38,255	
(3)	事業活動資金収支差額 (1)-(2)	27,948	77,115	△ 49,167	
	施設整備等による収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
(4)	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等による支出				
	固定資産取得支出	6,000	6,656	△ 656	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,439	4,165	274	
	その他の施設整備等による支出	54,568	102,806	△ 48,238	
(5)	施設整備等支出計	65,007	113,627	△ 48,620	
(6)	施設整備等資金収支差額 (4)-(5)	△ 65,007	△ 113,627	48,620	
	その他の活動による収入				
	積立資産取崩収入	59,424	59,736	△ 312	
	事業区分間繰入金収入	11,147	10,431	716	
(7)	その他の活動収入計	70,571	70,167	404	
	その他の活動による支出				
	基金積立資産支出	10	10	0	
	積立資産支出	40,128	36,355	3,773	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
(8)	その他の活動支出計	40,138	36,365	3,773	
(9)	その他の活動資金収支差額 (7)-(8)	30,433	33,802	△ 3,369	
(10)	予備費支出	15,000	15,000	0	
	当期資金収支差額合計				
(11)	(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,626	△ 17,710	△ 3,916	
(12)	前期末支払資金残高	132,091	115,884	16,207	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,465	98,174	12,291	

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	法人運営		事務局運営		ボラ活動		校区福祉		小地域活動		共同基金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動収入計(1)	11,933	13,057	349,963	353,390	25,527	24,831	83,253	82,473	227,654	202,056	27,186	31,197
人件費支出	0	0	646,320	533,864	0	0	0	82,473	35,299	9,671	4,355	10,523
職員給料支出	0	0	312,143	302,143	0	0	0	0	18,837	4,880	0	1,220
職員給料支出	0	0	312,143	302,143	0	0	0	0	18,837	4,880	0	1,220
職員賞与支出	0	0	86,669	86,995	0	0	0	0	6,080	1,888	0	472
職員賞与支出	0	0	86,669	86,995	0	0	0	0	6,080	1,888	0	472
非常勤職員給与支出	0	0	120,321	117,249	0	0	0	0	2,249	1,626	3,808	7,507
非常勤職員給与支出	0	0	120,321	117,249	0	0	0	0	2,249	1,626	3,808	7,507
派遣職員費支出	0	0	13,842	11,470	0	0	0	0	4,138	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	13,842	11,470	0	0	0	0	4,138	0	0	0
退職給付支出	0	0	29,103	34,236	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	29,103	34,236	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	84,242	81,771	0	0	0	0	3,995	1,277	547	1,324
法定福利費支出	0	0	84,242	81,771	0	0	0	0	3,995	1,277	547	1,324
事業費支出	0	0	16,471	15,293	22,767	22,148	3,326	3,451	18,925	20,062	14,082	10,908
消耗器具備品費支出	0	0	1,810	1,085	1,760	2,196	1,29	1,29	1,177	2,296	1,955	1,745
消耗器具備品費支出	0	0	1,810	1,085	1,760	2,196	1,29	1,29	1,177	2,296	1,955	1,745
消耗品費支出	0	0	1,200	1,085	50	50	378	378	1,041	1,984	1,207	1,530
消耗品費支出	0	0	1,200	1,085	50	50	378	378	1,041	1,984	1,207	1,530
器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	136	312	148	215
器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	136	312	148	215
保険料支出	0	0	177	177	97	156	28	28	2,155	1,960	94	78
保険料支出	0	0	177	177	97	156	28	28	2,155	1,960	94	78
賃借料支出	0	0	100	73	1,208	771	943	1,011	1,113	1,028	1,645	1,440
賃借料支出	0	0	100	73	1,208	771	943	1,011	1,113	1,028	1,645	1,440
車輦費支出	0	0	245	0	0	0	245	200	320	320	611	263
車輦費支出	0	0	245	0	0	0	245	200	320	320	611	263
諸謝金支出	0	0	150	130	1,118	932	320	260	1,127	1,072	280	349
諸謝金支出	0	0	150	130	1,118	932	320	260	1,127	1,072	280	349
印刷費支出	0	0	150	130	1,118	932	320	260	1,127	1,072	280	349
印刷費支出	0	0	150	130	1,118	932	320	260	1,127	1,072	280	349
旅費交通費支出	0	0	2,690	2,690	9,961	9,273	736	736	460	460	1,430	1,189
旅費交通費支出	0	0	2,690	2,690	9,961	9,273	736	736	460	460	1,430	1,189
研修研究費支出	0	0	0	0	25	25	0	0	452	708	629	410
研修研究費支出	0	0	0	0	25	25	0	0	452	708	629	410
印刷製本費支出	0	0	350	1,300	77	104	35	35	802	763	1,313	433
印刷製本費支出	0	0	350	1,300	77	104	35	35	802	763	1,313	433
印刷製本費支出	0	0	350	1,300	77	104	35	35	802	763	1,313	433
修繕費支出	0	0	0	0	240	240	0	0	6	6	135	165
修繕費支出	0	0	0	0	240	240	0	0	6	6	135	165
通信運搬費支出	0	0	250	300	2,710	2,796	399	268	1,133	1,191	1,718	1,019
通信運搬費支出	0	0	250	300	2,710	2,796	399	268	1,133	1,191	1,718	1,019
通信運搬費支出	0	0	250	300	2,710	2,796	399	268	1,133	1,191	1,718	1,019
会議費支出	0	0	0	0	1,08	1,08	142	177	47	105	82	40
会議費支出	0	0	0	0	1,08	1,08	142	177	47	105	82	40
会議費支出	0	0	0	0	1,08	1,08	142	177	47	105	82	40
広報費支出	0	0	910	980	0	0	0	0	0	0	454	762
広報費支出	0	0	910	980	0	0	0	0	0	0	454	762
広報費支出	0	0	910	980	0	0	0	0	0	0	454	762
業務委託費支出	0	0	6,734	5,237	2,633	2,855	275	130	1,814	2,194	3,764	3,494
業務委託費支出	0	0	6,734	5,237	2,633	2,855	275	130	1,814	2,194	3,764	3,494
業務委託費支出	0	0	6,734	5,237	2,633	2,855	275	130	1,814	2,194	3,764	3,494
手数料支出	0	0	3,910	3,321	206	208	74	74	932	1,023	258	194
手数料支出	0	0	3,910	3,321	206	208	74	74	932	1,023	258	194
手数料支出	0	0	3,910	3,321	206	208	74	74	932	1,023	258	194
租税公課支出	0	0	0	0	300	300	0	0	7,100	6,936	15	13
租税公課支出	0	0	0	0	300	300	0	0	7,100	6,936	15	13
租税公課支出	0	0	0	0	300	300	0	0	7,100	6,936	15	13
保守料支出	0	0	0	0	2,274	2,183	0	0	0	0	72	72
保守料支出	0	0	0	0	2,274	2,183	0	0	0	0	72	72
保守料支出	0	0	0	0	2,274	2,183	0	0	0	0	72	72
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	20
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	20
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	20
協力金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協力金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協力金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	202	202
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	202	202
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	202	202

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	法人運営		事務局運営		市民活動		校区福祉		小地区活動		共同募金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事務費支出	5,169	4,909	33,928	33,173	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	1,947	1,731	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	1,947	1,731	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	1,028	894	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	1,028	894	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	1,776	1,776	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	1,776	1,776	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	430	430	882	856	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	430	430	882	856	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品費支出	90	926	239	234	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品費支出	90	926	239	234	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	90	926	239	234	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	90	926	239	234	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	4,533	4,535	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	4,533	4,535	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	260	250	1,650	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	260	250	1,650	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	1,160	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	1,160	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	400	428	6,205	5,563	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	400	428	6,205	5,563	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	730	616	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	730	616	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	12,853	12,849	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	12,853	12,849	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	12,853	12,849	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	1,303	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	1,303	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	1,303	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	198	0	2,711	3,062	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	198	0	2,711	3,062	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	198	0	2,711	3,062	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	200	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	200	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	200	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	113	112	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	113	112	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	113	112	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	875	875	80,380	79,300	11,563	4,545	8,823	8,823
助成金支出	0	0	0	0	875	875	80,380	79,300	11,563	4,545	8,823	8,823
助成金支出	0	0	0	0	875	875	80,380	79,300	11,563	4,545	8,823	8,823
校区福祉委員会助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校区福祉委員会助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校区福祉委員会助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体等助成金支出	0	0	0	0	875	875	0	0	0	0	0	0
団体等助成金支出	0	0	0	0	875	875	0	0	0	0	0	0
団体等助成金支出	0	0	0	0	875	875	0	0	0	0	0	0
交通運送費補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通運送費補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通運送費補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	11,563	4,545	2,050	2,050
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	11,563	4,545	2,050	2,050
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	11,563	4,545	2,050	2,050
負担金支出	477	508	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
負担金支出	477	508	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
負担金支出	477	508	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
会費等負担金支出	61	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費等負担金支出	61	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費等負担金支出	61	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,646	5,417	696,719	682,330	23,692	23,073	83,706	82,761	65,787	34,310	26,860	30,262
事業活動支出計(2)	5,646	5,417	696,719	682,330	23,692	23,073	83,706	82,761	65,787	34,310	26,860	30,262
事業活動支出計(2)	5,646	5,417	696,719	682,330	23,692	23,073	83,706	82,761	65,787	34,310	26,860	30,262
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,287	7,640	-346,756	-328,940	1,835	1,753	-453	-288	161,861	167,746	326	935
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	法人運営		事務局運営		ボウ活動		校区福祉		小地域活動		共同募金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	756	0	0	0	0	0	0	326
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,898	1,563	402	756	0	0	0	0	0	326
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,898	1,563	402	756	0	0	0	0	0	326
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	2,898	7936	402	756	0	0	0	0	0	326
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-2,898	-7,936	-402	-756	0	0	0	0	0	-326
その他の活動による収支	23,000	23,000	29,103	34,236	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	29,103	34,236	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付積立金積立資産取崩収入	0	0	29,103	34,236	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付積立金積立資産取崩収入	0	0	29,103	34,236	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金積立資産取崩収入	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金積立資産取崩収入	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	11,147	10,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	11,147	10,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	11,147	10,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収入	11,147	10,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収入	11,147	10,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ区分繰入金収入	1,760	1,744	359,174	338,691	1,624	1,983	453	288	7,321	2,500	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	47,273	43,780	1,093	1,457	453	288	7,321	2,500	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	722	715	2,335	2,275	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	722	715	2,335	2,275	0	0	0	0	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	169,188	170,246	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	42,514	24,364	0	0	0	0	0	0	0	0
子育て支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	14,081	13,981	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	28	28	22,068	22,206	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	28	28	22,068	22,206	0	0	0	0	0	0	0	0
基金事業・積立事業サービス区分繰入金収入	1,010	1,001	110	110	531	531	453	288	7,321	2,500	0	0
基金積立資産支出	35,907	35,176	388,277	372,927	1,624	1,983	453	288	7,321	2,500	0	0
福祉ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付積立資産支出	1	0	38,623	36,051	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付積立資産支出	1	0	38,623	36,051	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付積立資産支出	1	0	38,623	36,051	0	0	0	0	0	0	0	0
災害積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通児童学費支援積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通児童学費支援積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	48,819	45,525	0	0	3,057	2,993	0	0	169,188	170,246	0	0
サービス区分間繰入金支出	48,819	45,525	0	0	3,057	2,993	0	0	169,188	170,246	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	722	715	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	722	715	0	0	0	0	0	0
事務局運営事業サービス区分繰入金支出	47,273	43,780	0	0	2,335	2,275	0	0	169,188	170,246	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	1,093	1,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校区福祉委員会活動推進事業サービス区分繰入金支出	453	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合福祉会館運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	48,820	45,525	38,623	36,051	3,057	2,990	453	288	169,188	170,246	0	0
その他の活動支出計(8)	48,820	45,525	38,623	36,051	3,057	2,990	453	288	169,188	170,246	0	0
予備費支出(10)	-12,913	-10,350	349,654	336,876	-1,433	-1,002	0	0	-1,433	-1,002	0	0
当期資金収支差額合計	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)=(9)+(10)	-21,626	-17,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払基金残高(12)	132,091	115,746	0	0	138	138	0	0	0	0	0	0
当期末支払基金残高(11)+(12)	110,465	98,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	福祉S利用		資金貸付		子育て支援		福利施應		生活困窮者		福祉会館	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動収入(計)	10,533	10,550	10,550	29,962	19,149	32,181	32,293	71,286	71,423	161,216	217,269	
人件費支出	3,680	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出	3,680	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与と支出	3,680	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
派遣職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
派遣職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	6,853	6,781	3,689	2,188	5,047	10,085	9,686	9,391	9,245	0	0	
消耗器具備品費支出	350	369	1,120	360	207	182	182	108	49	0	0	
消耗品費支出	350	319	520	360	207	182	182	108	49	0	0	
器具備品費支出	0	50	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	558	558	0	0	1,640	223	221	0	0	0	0	
保険料支出	558	558	0	0	1,640	223	221	0	0	0	0	
賃借料支出	1,291	829	614	60	60	293	203	480	480	0	0	
賃借料支出	1,291	829	614	60	60	293	203	480	480	0	0	
賃借料支出	1,030	1,345	72	0	0	72	72	72	72	0	0	
賃借料支出	1,030	1,345	72	0	0	72	72	72	72	0	0	
謝礼金支出	406	406	0	0	863	2,483	2,277	0	0	0	0	
謝礼金支出	406	406	0	0	863	2,483	2,277	0	0	0	0	
旅費交通費支出	650	470	30	10	550	184	184	192	192	0	0	
旅費交通費支出	650	470	30	10	550	184	184	192	192	0	0	
旅費交通費支出	245	245	116	58	440	160	160	489	490	0	0	
研修研究費支出	245	245	116	58	440	160	160	489	490	0	0	
研修研究費支出	15	135	230	146	360	0	0	50	50	0	0	
印刷製本費支出	15	135	230	146	360	0	0	50	50	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	890	904	660	1,010	973	478	336	930	830	0	0	
通信運搬費支出	890	904	660	1,010	973	478	336	930	830	0	0	
通信運搬費支出	11	21	0	0	0	10	42	0	0	0	0	
会議費支出	11	21	0	0	0	10	42	0	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	352	0	270	2,416	2,416	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	352	0	270	2,416	2,416	0	0	0	0	
手数料支出	110	106	15	8	69	21	21	1	1	0	0	
手数料支出	110	106	15	8	69	21	21	1	1	0	0	
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	1,297	1,393	480	596	0	2,944	2,954	6,541	6,553	0	0	
租税公課支出	1,297	1,393	480	596	0	2,944	2,954	6,541	6,553	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	0	599	598	528	528	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	0	599	598	528	528	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	55	20	20	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	55	20	20	0	0	0	0	
協力金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
協力金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	福祉S利用		資金貸付		子育て支援		福利施設		生活困窮者		福祉会館	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,485	115,009
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360	1,645
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015	1,015
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	630
器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	267
器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	267
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,934	21,934
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,934	21,934
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,962	11,531
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,962	11,531
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	339
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	339
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,990	57,353
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,990	57,353
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682	612
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682	612
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	425
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	425
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	289
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	289
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	289
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,658	1,832
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,658	1,832
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,793	18,739
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,793	18,739
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,793	18,739
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝礼金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝礼金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝礼金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	2,706	2,701	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	2,706	2,701	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	2,706	2,701	0	0	0	0	0	0	0	0
即成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
即成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
即成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校区福祉委員会助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校区福祉委員会助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校区福祉委員会助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体補助金支出	0	0	2,706	2,701	0	0	0	0	0	0	0	0
団体補助金支出	0	0	2,706	2,701	0	0	0	0	0	0	0	0
団体補助金支出	0	0	2,706	2,701	0	0	0	0	0	0	0	0
交通機関経費補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通機関経費補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通機関経費補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費等負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費等負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費等負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(2)-(1)-(2)	10,533	10,461	6,395	4,889	5,047	5,048	10,085	9,686	9,391	9,245	106,865	115,009
事業活動資金収支差額(2)-(1)-(2)	0	89	49,154	25,073	14,201	14,101	22,096	22,607	61,895	62,178	54,331	102,260
事業活動資金収支差額(2)-(1)-(2)	0	89	49,154	25,073	14,201	14,101	22,096	22,607	61,895	62,178	54,331	102,260
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上及び繰下準備取得支出	0	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上及び繰下準備取得支出	0	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上及び繰下準備取得支出	0	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上及び繰下準備取得支出	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上及び繰下準備取得支出	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上及び繰下準備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	基金植立		合計		内訳取引別去		事業区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
	2,128	3,337	1,078,866	1,089,778	0	1,078,866	0	1,089,778
事業活動収入(計)								
人件費支出	0	0	689,654	657,738	0	689,654	0	657,738
職員給料支出	0	0	330,980	308,243	0	330,980	0	308,243
職員給料支出	0	0	330,980	308,243	0	330,980	0	308,243
職員手当支出	0	0	92,749	89,355	0	92,749	0	89,355
職員手当支出	0	0	92,749	89,355	0	92,749	0	89,355
非常勤職員給与支出	0	0	130,058	130,062	0	130,058	0	130,062
非常勤職員給与支出	0	0	130,058	130,062	0	130,058	0	130,062
派遣職員費支出	0	0	17,980	11,470	0	17,980	0	11,470
派遣職員費支出	0	0	17,980	11,470	0	17,980	0	11,470
退職給付支出	0	0	29,103	34,236	0	29,103	0	34,236
退職給付支出	0	0	29,103	34,236	0	29,103	0	34,236
法定福利費支出	0	0	88,784	84,372	0	88,784	0	84,372
法定福利費支出	0	0	88,784	84,372	0	88,784	0	84,372
法定福利費支出	0	0	110,636	104,820	0	110,636	0	104,820
消耗器具備品費支出	0	0	7,638	9,016	0	7,638	0	9,016
消耗器具備品費支出	0	0	7,638	9,016	0	7,638	0	9,016
消耗器具備品費支出	0	0	6,704	8,011	0	6,704	0	8,011
消耗器具備品費支出	0	0	6,704	8,011	0	6,704	0	8,011
保険料支出	0	0	4,973	4,833	0	4,973	0	4,833
保険料支出	0	0	4,973	4,833	0	4,973	0	4,833
賃借料支出	0	0	7,752	4,865	0	7,752	0	4,865
賃借料支出	0	0	7,752	4,865	0	7,752	0	4,865
賃借料支出	0	0	2,422	2,272	0	2,422	0	2,272
賃借料支出	0	0	2,422	2,272	0	2,422	0	2,272
印刷費支出	0	0	6,747	6,380	0	6,747	0	6,380
印刷費支出	0	0	6,747	6,380	0	6,747	0	6,380
印刷費支出	0	0	17,134	15,644	0	17,134	0	15,644
印刷費支出	0	0	17,134	15,644	0	17,134	0	15,644
研修費支出	0	0	2,116	2,096	0	2,116	0	2,096
研修費支出	0	0	2,116	2,096	0	2,116	0	2,096
印刷費支出	0	0	3,232	3,396	0	3,232	0	3,396
印刷費支出	0	0	3,232	3,396	0	3,232	0	3,396
印刷費支出	0	0	381	411	0	381	0	411
印刷費支出	0	0	381	411	0	381	0	411
通信費支出	0	0	10,141	9,627	0	10,141	0	9,627
通信費支出	0	0	10,141	9,627	0	10,141	0	9,627
通信費支出	0	0	10,141	9,627	0	10,141	0	9,627
通信費支出	0	0	10,141	9,627	0	10,141	0	9,627
会議費支出	0	0	400	494	0	400	0	494
会議費支出	0	0	400	494	0	400	0	494
会議費支出	0	0	1,364	1,742	0	1,364	0	1,742
会議費支出	0	0	1,364	1,742	0	1,364	0	1,742
会議費支出	0	0	18,258	16,576	0	18,258	0	16,576
会議費支出	0	0	18,258	16,576	0	18,258	0	16,576
手数料支出	0	0	5,596	5,025	0	5,596	0	5,025
手数料支出	0	0	5,596	5,025	0	5,596	0	5,025
手数料支出	0	0	16,900	16,756	0	16,900	0	16,756
手数料支出	0	0	16,900	16,756	0	16,900	0	16,756
手数料支出	0	0	5,250	5,370	0	5,250	0	5,370
手数料支出	0	0	5,250	5,370	0	5,250	0	5,370
手数料支出	0	0	100	95	0	100	0	95
手数料支出	0	0	100	95	0	100	0	95
手数料支出	0	0	20	20	0	20	0	20
手数料支出	0	0	20	20	0	20	0	20
雑費支出	0	0	232	202	0	232	0	202
雑費支出	0	0	232	202	0	232	0	202
雑費支出	0	0	232	202	0	232	0	202
雑費支出	0	0	232	202	0	232	0	202

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	基金積立		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事務費支出	2	145,584	153,133	145,584	0	0	145,584	153,133
福利厚生費支出	0	1,947	1,771	1,947	0	0	1,947	1,771
福利厚生費支出	0	1,947	1,771	1,947	0	0	1,947	1,771
旅費交通費支出	0	1,117	983	1,117	0	0	1,117	983
旅費交通費支出	0	1,117	983	1,117	0	0	1,117	983
研修研究費支出	0	1,776	1,776	1,776	0	0	1,776	1,776
研修研究費支出	0	1,776	1,776	1,776	0	0	1,776	1,776
事務消耗品費支出	0	2,772	2,931	2,772	0	0	2,772	2,931
事務消耗品費支出	0	2,772	2,931	2,772	0	0	2,772	2,931
消耗品費支出	0	2,342	2,301	2,342	0	0	2,342	2,301
消耗品費支出	0	2,342	2,301	2,342	0	0	2,342	2,301
印刷製本費支出	0	430	630	430	0	0	430	630
印刷製本費支出	0	430	630	430	0	0	430	630
印刷製本費支出	0	421	1,427	421	0	0	421	1,427
印刷製本費支出	0	421	1,427	421	0	0	421	1,427
水道光熱費支出	0	26,467	26,469	26,467	0	0	26,467	26,469
水道光熱費支出	0	26,467	26,469	26,467	0	0	26,467	26,469
水道光熱費支出	0	26,467	26,469	26,467	0	0	26,467	26,469
燃料費支出	0	43	43	43	0	0	43	43
燃料費支出	0	43	43	43	0	0	43	43
燃料費支出	0	43	43	43	0	0	43	43
燃料費支出	0	43	43	43	0	0	43	43
修繕費支出	0	2,062	11,631	2,062	0	0	2,062	11,631
修繕費支出	0	2,062	11,631	2,062	0	0	2,062	11,631
修繕費支出	0	2,062	11,631	2,062	0	0	2,062	11,631
修繕費支出	0	2,062	11,631	2,062	0	0	2,062	11,631
通信運搬費支出	0	2,223	2,239	2,223	0	0	2,223	2,239
通信運搬費支出	0	2,223	2,239	2,223	0	0	2,223	2,239
通信運搬費支出	0	2,223	2,239	2,223	0	0	2,223	2,239
通信運搬費支出	0	2,223	2,239	2,223	0	0	2,223	2,239
会議費支出	0	80	80	80	0	0	80	80
会議費支出	0	80	80	80	0	0	80	80
会議費支出	0	80	80	80	0	0	80	80
会議費支出	0	80	80	80	0	0	80	80
広報費支出	0	1,160	1,080	1,160	0	0	1,160	1,080
広報費支出	0	1,160	1,080	1,160	0	0	1,160	1,080
広報費支出	0	1,160	1,080	1,160	0	0	1,160	1,080
広報費支出	0	1,160	1,080	1,160	0	0	1,160	1,080
業務委託費支出	0	58,990	57,551	58,990	0	0	58,990	57,551
業務委託費支出	0	58,990	57,551	58,990	0	0	58,990	57,551
業務委託費支出	0	58,990	57,551	58,990	0	0	58,990	57,551
業務委託費支出	0	58,990	57,551	58,990	0	0	58,990	57,551
手数料支出	2	7,289	6,605	7,289	0	0	7,289	6,605
手数料支出	2	7,289	6,605	7,289	0	0	7,289	6,605
手数料支出	2	7,289	6,605	7,289	0	0	7,289	6,605
手数料支出	2	7,289	6,605	7,289	0	0	7,289	6,605
保険料支出	0	1,105	1,041	1,105	0	0	1,105	1,041
保険料支出	0	1,105	1,041	1,105	0	0	1,105	1,041
保険料支出	0	1,105	1,041	1,105	0	0	1,105	1,041
保険料支出	0	1,105	1,041	1,105	0	0	1,105	1,041
賃借料支出	0	13,136	13,138	13,136	0	0	13,136	13,138
賃借料支出	0	13,136	13,138	13,136	0	0	13,136	13,138
賃借料支出	0	13,136	13,138	13,136	0	0	13,136	13,138
賃借料支出	0	13,136	13,138	13,136	0	0	13,136	13,138
租税公課支出	0	2,961	2,035	2,961	0	0	2,961	2,035
租税公課支出	0	2,961	2,035	2,961	0	0	2,961	2,035
租税公課支出	0	2,961	2,035	2,961	0	0	2,961	2,035
租税公課支出	0	2,961	2,035	2,961	0	0	2,961	2,035
保守料支出	0	21,702	21,801	21,702	0	0	21,702	21,801
保守料支出	0	21,702	21,801	21,702	0	0	21,702	21,801
保守料支出	0	21,702	21,801	21,702	0	0	21,702	21,801
保守料支出	0	21,702	21,801	21,702	0	0	21,702	21,801
渉外費支出	0	200	400	200	0	0	200	400
渉外費支出	0	200	400	200	0	0	200	400
渉外費支出	0	200	400	200	0	0	200	400
渉外費支出	0	200	400	200	0	0	200	400
雑費支出	0	20	20	20	0	0	20	20
雑費支出	0	20	20	20	0	0	20	20
雑費支出	0	20	20	20	0	0	20	20
雑費支出	0	20	20	20	0	0	20	20
雑支出	0	113	112	113	0	0	113	112
雑支出	0	113	112	113	0	0	113	112
雑支出	0	113	112	113	0	0	113	112
雑支出	0	113	112	113	0	0	113	112
助成金支出	170	104,117	96,414	104,117	0	0	104,117	96,414
助成金支出	170	104,117	96,414	104,117	0	0	104,117	96,414
助成金支出	170	104,117	96,414	104,117	0	0	104,117	96,414
助成金支出	170	104,117	96,414	104,117	0	0	104,117	96,414
校区福祉委員会助成金支出	0	83,580	82,300	83,580	0	0	83,580	82,300
校区福祉委員会助成金支出	0	83,580	82,300	83,580	0	0	83,580	82,300
校区福祉委員会助成金支出	0	83,580	82,300	83,580	0	0	83,580	82,300
校区福祉委員会助成金支出	0	83,580	82,300	83,580	0	0	83,580	82,300
ボランティアグループ助成金支出	0	4,048	4,448	4,048	0	0	4,048	4,448
ボランティアグループ助成金支出	0	4,048	4,448	4,048	0	0	4,048	4,448
ボランティアグループ助成金支出	0	4,048	4,448	4,048	0	0	4,048	4,448
ボランティアグループ助成金支出	0	4,048	4,448	4,048	0	0	4,048	4,448
団体等助成金支出	0	4,756	4,951	4,756	0	0	4,756	4,951
団体等助成金支出	0	4,756	4,951	4,756	0	0	4,756	4,951
団体等助成金支出	0	4,756	4,951	4,756	0	0	4,756	4,951
団体等助成金支出	0	4,756	4,951	4,756	0	0	4,756	4,951
交通通学費等助成金支出	170	170	170	170	0	0	170	170
交通通学費等助成金支出	170	170	170	170	0	0	170	170
交通通学費等助成金支出	170	170	170	170	0	0	170	170
交通通学費等助成金支出	170	170	170	170	0	0	170	170
その他の助成金支出	0	11,563	4,545	11,563	0	0	11,563	4,545
その他の助成金支出	0	11,563	4,545	11,563	0	0	11,563	4,545
その他の助成金支出	0	11,563	4,545	11,563	0	0	11,563	4,545
その他の助成金支出	0	11,563	4,545	11,563	0	0	11,563	4,545
負担金支出	0	927	588	927	0	0	927	588
負担金支出	0	927	588	927	0	0	927	588
負担金支出	0	927	588	927	0	0	927	588
負担金支出	0	927	588	927	0	0	927	588
会費等負担金支出	0	927	588	927	0	0	927	588
会費等負担金支出	0	927	588	927	0	0	927	588
会費等負担金支出	0	927	588	927	0	0	927	588
会費等負担金支出	0	927	588	927	0	0	927	588
その他の負担金支出	0	61	92	61	0	0	61	92
その他の負担金支出	0	61	92	61	0	0	61	92
その他の負担金支出	0	61	92	61	0	0	61	92
その他の負担金支出	0	61	92	61	0	0	61	92
事業活動支出計(2)	172	1,050,918	1,012,663	1,050,918	0	0	1,050,918	1,012,663
事業活動支出計(2)	172	1,050,918	1,012,663	1,050,918	0	0	1,050,918	1,012,663
事業活動支出計(2)	172	1,050,918	1,012,663	1,050,918	0	0	1,050,918	1,012,663
事業活動支出計(2)	172	1,050,918	1,012,663	1,050,918	0	0	1,050,918	1,012,663
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,165	27,948	77,115	27,948	0	0	27,948	77,115
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,165	27,948	77,115	27,948	0	0	27,948	77,115
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,165	27,948	77,115	27,948	0	0	27,948	77,115
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,165	27,948	77,115	27,948	0	0	27,948	77,115
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	6,000	6,656	6,000	0	0	6,000	6,656
固定資産取得支出	0	6,000	6,656	6,000	0	0	6,000	6,656
固定資産取得支出	0	6,000	6,656	6,000	0	0	6,000	6,656
固定資産取得支出	0	6,000	6,656	6,000	0	0	6,000	6,656
その他の固定資産取得支出	0	6,000	6,656	6,000	0	0	6,000	6,656
その他の固定資産取得支出	0	6,000	6,656	6,000	0	0	6,000	6,656
その他の固定資産取得支出	0	6,000	6,656	6,000	0	0	6,000	6,656
その他の固定資産取得支出	0	6,000	6,656	6,000	0	0	6,000	6,656
機械及び装置取得支出	0	5,500	0	5,500	0	0	5,500	0
機械及び装置取得支出	0	5,500	0	5,500	0	0	5,500	0
機械								

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

動支科目	基金積立		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,439	4,165	0	0	4,439	4,165
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,439	4,165	0	0	4,439	4,165
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,439	4,165	0	0	4,439	4,165
その他の施設整備等による支出	0	0	54,568	102,806	0	0	54,568	102,806
その他の施設整備等による支出	0	0	54,568	102,806	0	0	54,568	102,806
その他の施設整備等による支出	0	0	54,568	102,806	0	0	54,568	102,806
施設整備等支出計(5)	0	0	65,007	113,627	0	0	65,007	113,627
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-65,007	-113,627	0	0	-65,007	-113,627
その他の活動による収支								
積立資産取崩収入	7,321	2,500	59,424	59,736	0	0	59,424	59,736
職員退職給付積立資産取崩収入	0	0	29,103	34,236	0	0	29,103	34,236
職員退職給付積立資産取崩収入	0	0	29,103	34,236	0	0	29,103	34,236
財政調整積立資産取崩収入	0	0	23,000	23,000	0	0	23,000	23,000
財政調整積立資産取崩収入	0	0	23,000	23,000	0	0	23,000	23,000
子ども未来応援積立資産取崩収入	7,321	2,500	7,321	2,500	0	0	7,321	2,500
子ども未来応援積立資産取崩収入	7,321	2,500	7,321	2,500	0	0	7,321	2,500
事業区分間繰入金収入	0	0	11,147	10,431	0	0	11,147	10,431
事業区分間繰入金収入	0	0	11,147	10,431	0	0	11,147	10,431
公益事業区分繰入金収入	0	0	11,147	10,431	0	0	11,147	10,431
サービス区分間繰入金収入	0	0	370,869	345,757	-370,869	-345,757	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	370,869	345,757	-370,869	-345,757	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	48,819	45,525	-48,819	-45,525	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	48,819	45,525	-48,819	-45,525	0	0
小地球ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	3,057	2,990	-3,057	-2,990	0	0
資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	169,188	170,246	-169,188	-170,246	0	0
子育て支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	43,051	24,910	-43,051	-24,910	0	0
子育て支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	43,051	24,910	-43,051	-24,910	0	0
権利擁護推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	14,081	13,981	-14,081	-13,981	0	0
権利擁護推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	14,081	13,981	-14,081	-13,981	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	22,096	22,234	-22,096	-22,234	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	22,096	22,234	-22,096	-22,234	0	0
基金事業・積立事業サービス区分繰入金収入	0	0	8,972	4,142	-8,972	-4,142	0	0
基金事業・積立事業サービス区分繰入金収入	0	0	8,972	4,142	-8,972	-4,142	0	0
その他の活動収入計(7)	7,321	2,500	441,440	415,924	-370,869	-345,757	70,571	70,167
基金積立資産支出	10	10	10	10	0	0	10	10
福祉ボランティア基金積立資産支出	10	10	10	10	0	0	10	10
福祉ボランティア基金積立資産支出	10	10	10	10	0	0	10	10
積立資産支出	1,504	304	40,128	36,355	0	0	40,128	36,355
職員退職給付積立資産支出	0	0	38,623	36,051	0	0	38,623	36,051
職員退職給付積立資産支出	0	0	38,623	36,051	0	0	38,623	36,051
災害積立資産支出	0	0	1	0	0	0	1	0
災害積立資産支出	0	0	1	0	0	0	1	0
交通通児就学支援基金積立資産支出	4	4	4	4	0	0	4	4
交通通児就学支援基金積立資産支出	4	4	4	4	0	0	4	4
子ども未来応援積立資産支出	1,500	300	1,500	300	0	0	1,500	300
子ども未来応援積立資産支出	1,500	300	1,500	300	0	0	1,500	300
サービス区分間繰入金支出	8,972	4,142	370,869	345,757	-370,869	-345,757	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,010	1,001	1,760	1,744	-1,760	-1,744	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,010	1,001	1,760	1,744	-1,760	-1,744	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	531	531	359,174	338,691	-359,174	-338,691	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	531	531	359,174	338,691	-359,174	-338,691	0	0
校区福祉委員会活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	453	288	-453	-288	0	0
小地球ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入金支出	7,321	2,500	7,321	2,500	-7,321	-2,500	0	0
総合福祉会館運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	537	546	-537	-546	0	0
その他の活動支出計(8)	10,486	4,456	411,007	382,122	-370,869	-345,757	40,138	36,365
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,165	-1,956	30,433	33,802	0	0	30,433	33,802
予備費支出(10)	0	0	15,000	5,000	0	0	15,000	5,000
当期資金収支差額合計	0	0	-21,626	-7,710	0	0	-21,626	-17,710
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	132,091	1,5884	0	0	132,091	1,5884
前期未支払資金繰高(12)	0	0	110,465	98,174	0	0	110,465	98,174
当期末未支払資金繰高(11)+(12)	0	0	110,465	98,174	0	0	110,465	98,174

令和5年度 収支予算書

事業区分：公益事業

単位(千円)

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入				
経常経費補助金収入	2,655	2,615	40	
受託金収入	262,162	255,632	6,530	
貸付事業収入	253	253	0	
事業収入	24,840	24,840	0	
負担金収入	6,321	6,321	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	1	1	0	
事業活動収入計	296,237	289,667	6,570	
事業活動による支出				
人件費支出	248,688	242,573	6,115	
事業費支出	29,434	29,764	△ 330	
事務費支出	901	896	5	
貸付事業支出	23,600	23,300	300	
その他の支出	3,331	3,749	△ 418	
事業活動支出計	305,954	300,282	5,672	
事業活動資金収支差額 (1)-(2)	△ 9,717	△ 10,615	898	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	1,472	3,336	△ 1,864	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313	1,313	0	
施設整備等支出計	2,785	4,649	△ 1,864	
施設整備等資金収支差額(4)-(5)	△ 2,785	△ 4,649	1,864	
その他の活動による収入				
その他の活動による収入	92,000	0	92,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	92,000	0	92,000	
その他の活動による支出				
事業区分間繰入金支出	11,147	10,431	716	
その他の活動支出計	11,147	10,431	716	
その他の活動資金収支差額 (7)-(8)	80,853	△ 10,431	91,284	
予備費支出	1,500	1,500	0	
当期資金収支差額合計				
(3)+(6)+(9)-(10)	66,851	△ 27,195	94,046	
前期末支払資金残高	53,203	64,947	△ 11,744	
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,054	37,752	82,302	

予算内訳表

令和5年度

事業区分：公益事業

事業活動による収支	包括支援		ひとり親		合計		内部取引消去		事業区分合計		
	5年度予算額	4年度予算額	5年度予算額	4年度予算額	5年度予算額	4年度予算額	5年度予算額	4年度予算額	5年度予算額	4年度予算額	5年度予算額
市補助金収入	0	0	2,655	2,615	2,655	2,615	0	0	2,655	2,615	2,615
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	0	2,655	2,615	2,655	2,615	0	0	2,655	2,615	2,615
委託金収入	262,162	255,632	0	0	262,162	255,632	0	0	262,162	255,632	255,632
地域包括支援センター事業委託金収入	262,162	255,632	0	0	262,162	255,632	0	0	262,162	255,632	255,632
認知症地域支援連携事業委託金収入	243,763	237,930	0	0	243,763	237,930	0	0	243,763	237,930	237,930
貸付事業収入	18,399	17,702	0	0	18,399	17,702	0	0	18,399	17,702	17,702
償還金収入	0	0	253	253	253	253	0	0	253	253	253
償還金収入	0	0	250	250	250	250	0	0	250	250	250
貸付金利子収入	0	0	250	250	250	250	0	0	250	250	250
貸付金利子収入	0	0	3	3	3	3	0	0	3	3	3
滞り子収入	0	0	2	2	2	2	0	0	2	2	2
滞り子収入	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
事業収入	24,840	24,840	0	0	24,840	24,840	0	0	24,840	24,840	24,840
手数料収入	24,840	24,840	0	0	24,840	24,840	0	0	24,840	24,840	24,840
手数料収入	24,840	24,840	0	0	24,840	24,840	0	0	24,840	24,840	24,840
負担金収入	6,321	6,321	0	0	6,321	6,321	0	0	6,321	6,321	6,321
負担金収入	6,321	6,321	0	0	6,321	6,321	0	0	6,321	6,321	6,321
地域包括システム利用負担金収入	6,321	6,321	0	0	6,321	6,321	0	0	6,321	6,321	6,321
受取利息配当金収入	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5	5
受取利息配当金収入	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5	5
受取利息配当金収入	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5	5
その他の収入	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
雑収入	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
雑収入	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
雑収入	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
事業活動収入合計(1)	293,329	286,799	2,908	2,868	296,237	289,667	0	0	296,237	289,667	289,667
人件費支出	245,220	240,191	2,468	2,382	248,688	242,573	0	0	248,688	242,573	242,573
職員給料支出	113,016	108,783	0	0	113,016	108,783	0	0	113,016	108,783	108,783
職員給与支出	113,016	108,783	0	0	113,016	108,783	0	0	113,016	108,783	108,783
職員賞与支出	35,943	35,238	0	0	35,943	35,238	0	0	35,943	35,238	35,238
職員賞与支出	35,943	35,238	0	0	35,943	35,238	0	0	35,943	35,238	35,238
非常勤職員給与支出	44,844	45,338	2,115	2,037	46,959	47,375	0	0	46,959	47,375	47,375
非常勤職員給与支出	44,844	45,338	2,115	2,037	46,959	47,375	0	0	46,959	47,375	47,375
非常勤職員給与支出	44,844	45,338	2,115	2,037	46,959	47,375	0	0	46,959	47,375	47,375
派遣職員費支出	11,060	10,769	0	0	11,060	10,769	0	0	11,060	10,769	10,769
派遣職員費支出	11,060	10,769	0	0	11,060	10,769	0	0	11,060	10,769	10,769
法定福利費支出	41,357	40,063	353	345	41,710	40,408	0	0	41,710	40,408	40,408
法定福利費支出	41,357	40,063	353	345	41,710	40,408	0	0	41,710	40,408	40,408
法定福利費支出	41,357	40,063	353	345	41,710	40,408	0	0	41,710	40,408	40,408
事業費支出	2,342	2,397	100	100	2,442	2,497	0	0	2,442	2,497	2,497
消耗器具備品費支出	1,737	1,777	100	100	1,837	1,877	0	0	1,837	1,877	1,877
消耗器具備品費支出	1,737	1,777	100	100	1,837	1,877	0	0	1,837	1,877	1,877
消耗器具備品費支出	1,737	1,777	100	100	1,837	1,877	0	0	1,837	1,877	1,877
保険料支出	222	244	0	0	222	244	0	0	222	244	244
保険料支出	222	244	0	0	222	244	0	0	222	244	244
保険料支出	222	244	0	0	222	244	0	0	222	244	244
賃借料支出	2,885	2,764	0	0	2,885	2,764	0	0	2,885	2,764	2,764
賃借料支出	2,885	2,764	0	0	2,885	2,764	0	0	2,885	2,764	2,764
賃借料支出	2,885	2,764	0	0	2,885	2,764	0	0	2,885	2,764	2,764
車輛費支出	469	622	0	0	469	622	0	0	469	622	622
車輛費支出	469	622	0	0	469	622	0	0	469	622	622
車輛費支出	469	622	0	0	469	622	0	0	469	622	622
諸謝金支出	3,651	3,655	0	0	3,651	3,655	0	0	3,651	3,655	3,655
諸謝金支出	3,651	3,655	0	0	3,651	3,655	0	0	3,651	3,655	3,655
諸謝金支出	3,651	3,655	0	0	3,651	3,655	0	0	3,651	3,655	3,655
旅費交通費支出	481	599	5	5	486	604	0	0	486	604	604
旅費交通費支出	481	599	5	5	486	604	0	0	486	604	604
旅費交通費支出	481	599	5	5	486	604	0	0	486	604	604
研修研究費支出	1,724	2,100	37	37	1,761	2,137	0	0	1,761	2,137	2,137
研修研究費支出	1,724	2,100	37	37	1,761	2,137	0	0	1,761	2,137	2,137
研修研究費支出	1,724	2,100	37	37	1,761	2,137	0	0	1,761	2,137	2,137

予算内訳表

令和5年度

事業区分：公益事業

勘定科目	包括支援		少とり親		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	5年度予算額	4年度予算額	5年度予算額	4年度予算額	5年度予算額	4年度予算額	5年度予算額	4年度予算額	5年度予算額	4年度予算額
印刷製本費支出	738	797	60	49	798	846	0	798	846	846
印刷製本費支出	738	797	60	49	798	846	0	798	846	846
修繕費支出	300	300	0	0	300	300	0	300	300	300
修繕費支出	300	300	0	0	300	300	0	300	300	300
通信運送費支出	8,176	8,236	134	134	8,310	8,370	0	8,310	8,370	8,370
通信運送費支出	8,176	8,236	134	134	8,310	8,370	0	8,310	8,370	8,370
会議費支出	141	156	0	0	141	156	0	141	156	156
会議費支出	141	156	0	0	141	156	0	141	156	156
業務委託費支出	149	109	0	0	149	109	0	149	109	109
業務委託費支出	149	109	0	0	149	109	0	149	109	109
手数料支出	173	164	21	21	194	185	0	194	185	185
手数料支出	173	164	21	21	194	185	0	194	185	185
租税公課支出	2,836	2,836	0	0	2,836	2,836	0	2,836	2,836	2,836
租税公課支出	2,836	2,836	0	0	2,836	2,836	0	2,836	2,836	2,836
租税公課支出	2,836	2,836	0	0	2,836	2,836	0	2,836	2,836	2,836
租税公課支出	2,836	2,836	0	0	2,836	2,836	0	2,836	2,836	2,836
保守料支出	4,603	4,252	132	132	4,735	4,384	0	4,735	4,384	4,384
保守料支出	4,603	4,252	132	132	4,735	4,384	0	4,735	4,384	4,384
雑支出	55	55	0	0	55	55	0	55	55	55
雑支出	55	55	0	0	55	55	0	55	55	55
雑支出	55	55	0	0	55	55	0	55	55	55
雑支出	55	55	0	0	55	55	0	55	55	55
事務費支出	901	896	0	0	901	896	0	901	896	896
福利厚生費支出	901	896	0	0	901	896	0	901	896	896
福利厚生費支出	901	896	0	0	901	896	0	901	896	896
福利厚生費支出	901	896	0	0	901	896	0	901	896	896
貸付事業支出	0	0	23,900	23,300	23,600	23,300	0	23,600	23,300	23,300
貸付事業支出	0	0	23,900	23,300	23,600	23,300	0	23,600	23,300	23,300
貸付事業支出	0	0	23,900	23,300	23,600	23,300	0	23,600	23,300	23,300
貸付事業支出	0	0	23,900	23,300	23,600	23,300	0	23,600	23,300	23,300
その他の支出	3,331	3,749	0	0	3,331	3,749	0	3,331	3,749	3,749
法人税、住民税及び事業税支出	3,331	3,749	0	0	3,331	3,749	0	3,331	3,749	3,749
法人税、住民税及び事業税支出	3,331	3,749	0	0	3,331	3,749	0	3,331	3,749	3,749
法人税、住民税及び事業税支出	3,331	3,749	0	0	3,331	3,749	0	3,331	3,749	3,749
事業活動支出計(2)	279,397	274,122	26,957	26,160	305,954	300,282	0	305,954	300,282	300,282
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,932	12,677	-23,949	-23,292	-9,717	-10,615	0	-9,717	-10,615	-10,615
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,472	3,336	0	0	1,472	3,336	0	1,472	3,336	3,336
その他の固定資産取得支出	1,472	3,336	0	0	1,472	3,336	0	1,472	3,336	3,336
器具及び備品取得支出	1,472	933	0	0	1,472	933	0	1,472	933	933
ソフトウェア取得支出	0	2,403	0	0	0	2,403	0	0	2,403	2,403
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313	1,313	0	0	1,313	1,313	0	1,313	1,313	1,313
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313	1,313	0	0	1,313	1,313	0	1,313	1,313	1,313
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313	1,313	0	0	1,313	1,313	0	1,313	1,313	1,313
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313	1,313	0	0	1,313	1,313	0	1,313	1,313	1,313
施設整備等支出計(5)	2,785	4,649	0	0	2,785	4,649	0	2,785	4,649	4,649
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,785	-4,649	0	0	-2,785	-4,649	0	-2,785	-4,649	-4,649
その他の活動による収支	0	0	92,000	0	92,000	0	0	92,000	0	0
その他の活動による収入	0	0	92,000	0	92,000	0	0	92,000	0	0
堺市補助金収入	0	0	92,000	0	92,000	0	0	92,000	0	0
ひとり親支援高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	0	92,000	0	92,000	0	0	92,000	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	92,000	0	92,000	0	0	92,000	0	0
事業区分間繰入金支出	11,147	10,431	0	0	11,147	10,431	0	11,147	10,431	10,431
事業区分間繰入金支出	11,147	10,431	0	0	11,147	10,431	0	11,147	10,431	10,431
事業区分間繰入金支出	11,147	10,431	0	0	11,147	10,431	0	11,147	10,431	10,431
事業区分間繰入金支出	11,147	10,431	0	0	11,147	10,431	0	11,147	10,431	10,431
その他の活動支出計(8)	11,147	10,431	0	0	11,147	10,431	0	11,147	10,431	10,431
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,147	-10,431	92,000	0	80,853	-10,431	0	80,853	-10,431	-10,431
予備費支出(10)	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	0	1,500	1,500	1,500
当期資金収支差額合計	-1,500	-3,903	68,951	-23,292	66,851	-27,195	0	66,851	-27,195	-27,195
(11)=(9)+(10)	30,909	31,313	22,294	33,634	53,203	64,947	0	53,203	64,947	64,947
前期末支払資金残高(12)	29,409	27,410	90,945	10,342	120,054	37,752	0	120,054	37,752	37,752
当期末支払資金残高(11)+(12)										