

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,780,000	4,689,000	△91,000	
会費収入	4,780,000	4,689,000	△91,000	
寄附金収入	100,000	100,000	0	
寄附金収入	100,000	100,000	0	
經常経費補助金収入	48,203,000	45,576,000	△2,627,000	
市補助金収入	39,407,000	39,400,000	△7,000	
県社協助成金収入	100,000	100,000	0	
共同募金配分金収入	8,696,000	6,076,000	△2,620,000	
受託金収入	53,256,000	57,034,000	3,778,000	
市受託金収入	52,761,000	56,480,000	3,719,000	
県社協受託金収入	495,000	554,000	59,000	
貸付事業収入	2,200,000	2,200,000	0	
償還金収入	2,200,000	2,200,000	0	
事業収入	1,319,000	57,000	△1,262,000	
利用料収入	1,319,000	57,000	△1,262,000	
介護保険事業収入	26,582,000	27,970,000	1,388,000	
居宅介護料収入	15,851,000	11,447,000	△4,404,000	
居宅介護支援介護料収入	7,936,000	10,225,000	2,289,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,127,000	4,127,000	
利用者等利用料収入	1,000	1,282,000	1,281,000	
その他の事業収入	2,794,000	889,000	△1,905,000	
障害福祉サービス等事業収入	40,914,000	43,217,000	2,303,000	
自立支援給付費収入	40,225,000	42,434,000	2,209,000	
利用者負担金収入	3,000	123,000	120,000	
その他の事業収入	686,000	660,000	△26,000	
受取利息配当金収入	16,000	8,000	△8,000	
受取利息配当金収入	16,000	8,000	△8,000	
その他の収入	648,000	398,000	△250,000	
雑収入	648,000	398,000	△250,000	
事業活動収入計(1)	178,018,000	181,249,000	3,231,000	
< 支出 >				
人件費支出	139,322,000	141,924,000	2,602,000	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	64,168,000	68,765,000	4,597,000	
職員諸手当支出	35,385,000	37,165,000	1,780,000	
非常勤職員給与支出	16,494,000	18,266,000	1,772,000	
退職給付支出	6,720,000	0	△6,720,000	
法定福利費支出	15,955,000	17,128,000	1,173,000	
事業費支出	26,982,000	24,953,000	△2,029,000	
被服費支出	107,000	135,000	28,000	
教養娯楽費支出	50,000	0	△50,000	
水道光熱費支出	1,350,000	1,571,000	221,000	
消耗器具備品費支出	3,807,000	2,218,000	△1,589,000	
保険料支出	1,060,000	1,160,000	100,000	
賃借料支出	5,958,000	5,824,000	△134,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輛費支出	870,000	927,000	57,000	
諸謝金支出	2,877,000	2,424,000	△453,000	
修繕費支出	38,000	116,000	78,000	
通信運搬費支出	2,273,000	2,133,000	△140,000	
業務委託費支出	5,429,000	4,745,000	△684,000	
租税公課支出	831,000	1,076,000	245,000	
印刷製本費支出	396,000	409,000	13,000	
手数料支出	702,000	626,000	△76,000	
交付金支出	1,222,000	1,580,000	358,000	
雑支出	12,000	9,000	△3,000	
事務費支出	6,923,000	6,753,000	△170,000	
福利厚生費支出	507,000	494,000	△13,000	
旅費交通費支出	86,000	94,000	8,000	
研修研究費支出	702,000	822,000	120,000	
事務消耗品費支出	703,000	349,000	△354,000	
印刷製本費支出	23,000	23,000	0	
水道光熱費支出	450,000	522,000	72,000	
通信運搬費支出	100,000	132,000	32,000	
広報費支出	1,508,000	1,806,000	298,000	
手数料支出	294,000	266,000	△28,000	
保険料支出	163,000	173,000	10,000	
賃借料支出	1,669,000	1,489,000	△180,000	
車輛費支出	57,000	93,000	36,000	
租税公課支出	34,000	28,000	△6,000	
保守料支出	132,000	139,000	7,000	
渉外費支出	283,000	132,000	△151,000	
諸会費支出	164,000	163,000	△1,000	
雑支出	48,000	28,000	△20,000	
貸付事業支出	2,200,000	2,200,000	0	
貸付金支出	2,200,000	2,200,000	0	
助成金支出	3,503,000	3,075,000	△428,000	
助成金支出	3,503,000	3,075,000	△428,000	
負担金支出	283,000	283,000	0	
負担金支出	283,000	283,000	0	
事業活動支出計(2)	179,213,000	179,188,000	△25,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,195,000	2,061,000	3,256,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,140,000	0	△1,140,000	
器具及び備品取得支出	1,140,000	0	△1,140,000	
施設整備等支出計(5)	1,140,000	0	△1,140,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,140,000	0	1,140,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
積立資産取崩収入	8,612,000	2,349,000	△6,263,000	
退職給付引当資産取崩収入	6,612,000	2,000	△6,610,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,347,000	347,000	
その他の活動収入計(7)	8,613,000	2,350,000	△6,263,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	107,000	105,000	△2,000	
福祉基金積立資産支出	107,000	105,000	△2,000	
積立資産支出	5,871,000	4,006,000	△1,865,000	
退職給付引当資産支出	4,067,000	2,205,000	△1,862,000	
財政調整基金積立資産支出	1,804,000	1,801,000	△3,000	
その他の活動支出計(8)	5,978,000	4,111,000	△1,867,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,635,000	△1,761,000	△4,396,000	
予備費支出(10)	300,000	300,000	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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	100,000	100,000	0	
寄附金収入	100,000	100,000	0	
経常経費補助金収入	27,869,000	29,026,000	1,157,000	
市補助金収入	27,869,000	29,026,000	1,157,000	
市補助金収入	27,869,000	29,026,000	1,157,000	
介護保険事業収入	380,000	418,000	38,000	
その他の事業収入	380,000	418,000	38,000	
介護認定審査員報酬収入	380,000	418,000	38,000	
受取利息配当金収入	16,000	8,000	△8,000	
受取利息配当金収入	16,000	8,000	△8,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
退職給付引当資産受取利息配当金収入	4,000	1,000	△3,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	6,000	4,000	△2,000	
財政調整基金積立資産受取利息配当金収入	4,000	1,000	△3,000	
基本財産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	452,000	226,000	△226,000	
雑収入	452,000	226,000	△226,000	
雑収入	452,000	226,000	△226,000	
事業活動収入計(1)	28,817,000	29,778,000	961,000	
< 支出 >				
人件費支出	24,364,000	21,047,000	△3,317,000	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	8,626,000	10,100,000	1,474,000	
職員給料支出	3,557,000	6,042,000	2,485,000	
嘱託職員給料支出	5,069,000	4,058,000	△1,011,000	
職員諸手当支出	6,323,000	7,769,000	1,446,000	
地域手当支出	518,000	606,000	88,000	
住居手当支出	0	240,000	240,000	
通勤手当支出	244,000	339,000	95,000	
時間外手当支出	991,000	1,344,000	353,000	
期末手当支出	2,018,000	2,213,000	195,000	
勤勉手当支出	1,853,000	2,328,000	475,000	
管理職手当支出	699,000	699,000	0	
退職給付支出	6,720,000	0	△6,720,000	
退職一時金支出	5,801,000	0	△5,801,000	
退職共済掛金支出	919,000	0	△919,000	
法定福利費支出	2,095,000	2,578,000	483,000	
健康保険料支出	644,000	793,000	149,000	
介護保険料支出	81,000	80,000	△1,000	
厚生年金保険料支出	1,236,000	1,516,000	280,000	
雇用保険料支出	79,000	136,000	57,000	
労災保険料支出	55,000	53,000	△2,000	
事業費支出	2,784,000	2,699,000	△85,000	
諸謝金支出	474,000	510,000	36,000	
講師等諸謝金支出	474,000	510,000	36,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
 サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	2,310,000	2,189,000	△121,000	
事務費支出	4,508,000	3,928,000	△580,000	
福利厚生費支出	44,000	54,000	10,000	
旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
研修研究費支出	344,000	344,000	0	
事務消耗品費支出	703,000	349,000	△354,000	
消耗品費支出	643,000	349,000	△294,000	
器具備品費支出	60,000	0	△60,000	
印刷製本費支出	23,000	23,000	0	
水道光熱費支出	450,000	522,000	72,000	
通信運搬費支出	100,000	132,000	32,000	
電話料支出	32,000	88,000	56,000	
郵送料支出	68,000	44,000	△24,000	
手数料支出	294,000	266,000	△28,000	
保険料支出	163,000	173,000	10,000	
損害保険料支出	129,000	119,000	△10,000	
自動車保険料支出	34,000	54,000	20,000	
賃借料支出	1,669,000	1,489,000	△180,000	
車輛費支出	57,000	93,000	36,000	
車輛費支出	0	48,000	48,000	
車輛燃料費支出	57,000	45,000	△12,000	
租税公課支出	34,000	28,000	△6,000	
自動車重量税支出	0	6,000	6,000	
その他の租税公課支出	34,000	22,000	△12,000	
保守料支出	132,000	139,000	7,000	
渉外費支出	280,000	121,000	△159,000	
諸会費支出	163,000	163,000	0	
雑支出	48,000	28,000	△20,000	
事業活動支出計(2)	31,656,000	27,674,000	△3,982,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,839,000	2,104,000	4,943,000	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
積立資産取崩収入	6,812,000	2,000	△6,810,000	
退職給付引当資産取崩収入	6,612,000	2,000	△6,610,000	
退職積立金積立預金取崩収入	5,803,000	2,000	△5,801,000	
共济会退職金預け金取崩収入	809,000	0	△809,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	200,000	0	△200,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	200,000	0	△200,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	6,813,000	3,000	△6,810,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	107,000	105,000	△2,000	
福祉基金積立資産支出	107,000	105,000	△2,000	
福祉基金積立資産支出	107,000	105,000	△2,000	
積立資産支出	3,567,000	1,702,000	△1,865,000	
退職給付引当資産支出	3,563,000	1,701,000	△1,862,000	
退職積立金積立預金支出	3,507,000	1,589,000	△1,918,000	
共済会退職金預け金支出	56,000	112,000	56,000	
財政調整基金積立資産支出	4,000	1,000	△3,000	
財政調整基金積立資産支出	4,000	1,000	△3,000	
その他の活動支出計(8)	3,674,000	1,807,000	△1,867,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,139,000	△1,804,000	△4,943,000	
予備費支出(10)	300,000	300,000	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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
 サ区：地域福祉推進事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,479,000	4,689,000	210,000	
会費収入	4,479,000	4,689,000	210,000	
経常経費補助金収入	9,915,000	9,311,000	△604,000	
市補助金収入	9,815,000	9,211,000	△604,000	
市補助金収入	9,815,000	9,211,000	△604,000	
県社協助成金収入	100,000	100,000	0	
県社協助成金収入	100,000	100,000	0	
その他の収入	120,000	112,000	△8,000	
雑収入	120,000	112,000	△8,000	
雑収入	120,000	112,000	△8,000	
事業活動収入計(1)	14,514,000	14,112,000	△402,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,694,000	9,300,000	606,000	
職員給料支出	4,362,000	4,841,000	479,000	
職員給料支出	4,043,000	3,000,000	△1,043,000	
嘱託職員給料支出	319,000	1,841,000	1,522,000	
職員諸手当支出	3,170,000	3,244,000	74,000	
扶養手当支出	60,000	120,000	60,000	
地域手当支出	266,000	298,000	32,000	
住居手当支出	96,000	0	△96,000	
通勤手当支出	149,000	221,000	72,000	
時間外手当支出	653,000	769,000	116,000	
期末手当支出	1,037,000	1,081,000	44,000	
勤勉手当支出	909,000	755,000	△154,000	
法定福利費支出	1,162,000	1,215,000	53,000	
健康保険料支出	361,000	385,000	24,000	
介護保険料支出	41,000	0	△41,000	
厚生年金保険料支出	693,000	738,000	45,000	
雇用保険料支出	44,000	67,000	23,000	
労災保険料支出	23,000	25,000	2,000	
事業費支出	4,086,000	3,124,000	△962,000	
水道光熱費支出	360,000	418,000	58,000	
消耗器具備品費支出	243,000	265,000	22,000	
消耗品費支出	243,000	265,000	22,000	
保険料支出	211,000	212,000	1,000	
損害保険料支出	146,000	128,000	△18,000	
自動車保険料支出	65,000	84,000	19,000	
賃借料支出	593,000	483,000	△110,000	
車輛費支出	22,000	103,000	81,000	
車輛費支出	0	84,000	84,000	
車輛燃料費支出	22,000	19,000	△3,000	
諸謝金支出	802,000	402,000	△400,000	
講師等諸謝金支出	802,000	402,000	△400,000	
通信運搬費支出	249,000	156,000	△93,000	
電話料支出	185,000	108,000	△77,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点

サ区：地域福祉推進事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
郵送料支出	64,000	48,000	△16,000	
業務委託費支出	1,311,000	856,000	△455,000	
租税公課支出	2,000	60,000	58,000	
自動車重量税支出	0	20,000	20,000	
自動車税支出	0	36,000	36,000	
その他の租税公課支出	2,000	4,000	2,000	
印刷製本費支出	119,000	102,000	△17,000	
手数料支出	174,000	67,000	△107,000	
事務費支出	81,000	65,000	△16,000	
福利厚生費支出	33,000	22,000	△11,000	
旅費交通費支出	5,000	0	△5,000	
研修研究費支出	43,000	43,000	0	
助成金支出	1,485,000	1,567,000	82,000	
助成金支出	1,485,000	1,567,000	82,000	
事業活動支出計(2)	14,346,000	14,056,000	△290,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	56,000	△112,000	
< 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 >				
積立資産支出	168,000	56,000	△112,000	
退職給付引当資産支出	168,000	56,000	△112,000	
共済会退職金預け金支出	168,000	56,000	△112,000	
その他の活動支出計(8)	168,000	56,000	△112,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△56,000	112,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点

サ区：ボランティアセンター活動事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,082,000	1,156,000	74,000	
市補助金収入	1,082,000	1,156,000	74,000	
市補助金収入	1,082,000	1,156,000	74,000	
受託金収入	6,557,000	5,963,000	△594,000	
市受託金収入	6,557,000	5,963,000	△594,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	6,557,000	5,963,000	△594,000	
その他の収入	76,000	60,000	△16,000	
雑収入	76,000	60,000	△16,000	
雑収入	76,000	60,000	△16,000	
事業活動収入計(1)	7,715,000	7,179,000	△536,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,144,000	4,866,000	△278,000	
職員給料支出	2,899,000	2,343,000	△556,000	
職員給料支出	1,406,000	0	△1,406,000	
嘱託職員給料支出	1,493,000	2,343,000	850,000	
職員諸手当支出	1,534,000	824,000	△710,000	
扶養手当支出	60,000	0	△60,000	
地域手当支出	178,000	141,000	△37,000	
通勤手当支出	102,000	86,000	△16,000	
時間外手当支出	294,000	100,000	△194,000	
期末手当支出	665,000	497,000	△168,000	
勤勉手当支出	235,000	0	△235,000	
非常勤職員給与支出	0	1,167,000	1,167,000	
法定福利費支出	711,000	532,000	△179,000	
健康保険料支出	223,000	156,000	△67,000	
介護保険料支出	19,000	26,000	7,000	
厚生年金保険料支出	428,000	299,000	△129,000	
雇用保険料支出	27,000	37,000	10,000	
労災保険料支出	14,000	14,000	0	
事業費支出	1,810,000	1,348,000	△462,000	
水道光熱費支出	180,000	210,000	30,000	
消耗器具備品費支出	351,000	189,000	△162,000	
消耗品費支出	351,000	189,000	△162,000	
保険料支出	127,000	90,000	△37,000	
損害保険料支出	76,000	60,000	△16,000	
自動車保険料支出	51,000	30,000	△21,000	
賃借料支出	223,000	225,000	2,000	
車輛費支出	152,000	82,000	△70,000	
車輛費支出	94,000	40,000	△54,000	
車輛燃料費支出	58,000	42,000	△16,000	
諸謝金支出	60,000	35,000	△25,000	
講師等諸謝金支出	60,000	35,000	△25,000	
通信運搬費支出	172,000	112,000	△60,000	
電話料支出	32,000	25,000	△7,000	
郵送料支出	140,000	87,000	△53,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点

サ区：ボランティアセンター活動事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	9,000	0	△9,000	
自動車重量税支出	7,000	0	△7,000	
その他の租税公課支出	2,000	0	△2,000	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	34,000	25,000	△9,000	
交付金支出	472,000	350,000	△122,000	
事務費支出	736,000	940,000	204,000	
福利厚生費支出	11,000	22,000	11,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	13,000	13,000	0	
広報費支出	710,000	903,000	193,000	
負担金支出	25,000	25,000	0	
負担金支出	25,000	25,000	0	
その他の負担金支出	25,000	25,000	0	
事業活動支出計(2)	7,715,000	7,179,000	△536,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
 サ区：共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	7,601,000	4,544,000	△3,057,000	
共同募金配分金収入	7,601,000	4,544,000	△3,057,000	
一般募金配分金収入	7,601,000	4,544,000	△3,057,000	
事業収入	4,000	2,000	△2,000	
利用料収入	4,000	2,000	△2,000	
日常生活用具貸出利用料収入	4,000	2,000	△2,000	
事業活動収入計(1)	7,605,000	4,546,000	△3,059,000	
< 支出 >				
事業費支出	3,608,000	2,116,000	△1,492,000	
教養娯楽費支出	50,000	0	△50,000	
消耗器具備品費支出	1,539,000	116,000	△1,423,000	
消耗品費支出	819,000	97,000	△722,000	
器具備品費支出	720,000	19,000	△701,000	
保険料支出	13,000	22,000	9,000	
損害保険料支出	13,000	22,000	9,000	
賃借料支出	78,000	87,000	9,000	
車輦費支出	6,000	10,000	4,000	
車輦燃料費支出	6,000	10,000	4,000	
諸謝金支出	131,000	95,000	△36,000	
講師等諸謝金支出	131,000	95,000	△36,000	
修繕費支出	38,000	116,000	78,000	
通信運搬費支出	123,000	115,000	△8,000	
電話料支出	84,000	85,000	1,000	
郵送料支出	39,000	30,000	△9,000	
業務委託費支出	1,602,000	1,514,000	△88,000	
租税公課支出	5,000	6,000	1,000	
その他の租税公課支出	5,000	6,000	1,000	
印刷製本費支出	23,000	23,000	0	
手数料支出	0	12,000	12,000	
事務費支出	831,000	914,000	83,000	
旅費交通費支出	30,000	0	△30,000	
広報費支出	798,000	903,000	105,000	
渉外費支出	3,000	11,000	8,000	
助成金支出	2,018,000	1,508,000	△510,000	
助成金支出	2,018,000	1,508,000	△510,000	
負担金支出	8,000	8,000	0	
負担金支出	8,000	8,000	0	
その他の負担金支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	6,465,000	4,546,000	△1,919,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,140,000	0	△1,140,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,140,000	0	△1,140,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
 サ区：共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
器具及び備品取得支出	1,140,000	0	△1,140,000	
施設整備等支出計(5)	1,140,000	0	△1,140,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,140,000	0	1,140,000	
< 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	
< 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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
 サ区：法外援護事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	6,000	7,000	1,000	
市補助金収入	6,000	7,000	1,000	
市補助金収入	6,000	7,000	1,000	
貸付事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
償還金収入	1,800,000	1,800,000	0	
償還金収入	1,800,000	1,800,000	0	
事業活動収入計(1)	1,806,000	1,807,000	1,000	
< 支出 >				
事業費支出	6,000	7,000	1,000	
通信運搬費支出	6,000	7,000	1,000	
郵送料支出	6,000	7,000	1,000	
貸付事業支出	1,800,000	1,800,000	0	
貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
事業活動支出計(2)	1,806,000	1,807,000	1,000	
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 >				
積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,800,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	
財政調整基金積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	
財政調整基金積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000	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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点

サ区：歳末たすけあい配分金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,095,000	1,532,000	437,000	
共同募金配分金収入	1,095,000	1,532,000	437,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,095,000	1,532,000	437,000	
事業活動収入計(1)	1,095,000	1,532,000	437,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,095,000	1,532,000	437,000	
消耗器具備品費支出	168,000	118,000	△50,000	
消耗品費支出	168,000	118,000	△50,000	
保険料支出	5,000	7,000	2,000	
損害保険料支出	5,000	7,000	2,000	
賃借料支出	48,000	48,000	0	
諸謝金支出	80,000	80,000	0	
講師等諸謝金支出	80,000	80,000	0	
通信運搬費支出	44,000	49,000	5,000	
郵送料支出	44,000	49,000	5,000	
交付金支出	750,000	1,230,000	480,000	
事業活動支出計(2)	1,095,000	1,532,000	437,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
 サ区：生活困窮者自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	16,069,000	20,011,000	3,942,000	
市受託金収入	16,069,000	20,011,000	3,942,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,069,000	20,011,000	3,942,000	
事業活動収入計(1)	16,069,000	20,011,000	3,942,000	
< 支出 >				
人件費支出	14,046,000	17,736,000	3,690,000	
職員給料支出	7,394,000	10,693,000	3,299,000	
職員給料支出	3,113,000	4,104,000	991,000	
嘱託職員給料支出	4,281,000	6,589,000	2,308,000	
職員諸手当支出	3,251,000	4,533,000	1,282,000	
扶養手当支出	0	78,000	78,000	
地域手当支出	445,000	648,000	203,000	
通勤手当支出	166,000	150,000	△16,000	
時間外手当支出	391,000	555,000	164,000	
期末手当支出	1,701,000	2,327,000	626,000	
勤勉手当支出	548,000	775,000	227,000	
非常勤職員給与支出	1,666,000	0	△1,666,000	
法定福利費支出	1,735,000	2,510,000	775,000	
健康保険料支出	523,000	757,000	234,000	
介護保険料支出	96,000	126,000	30,000	
厚生年金保険料支出	1,001,000	1,448,000	447,000	
雇用保険料支出	76,000	131,000	55,000	
労災保険料支出	39,000	48,000	9,000	
事業費支出	1,896,000	2,148,000	252,000	
消耗器具備品費支出	220,000	212,000	△8,000	
消耗品費支出	220,000	212,000	△8,000	
保険料支出	37,000	37,000	0	
自動車保険料支出	37,000	37,000	0	
賃借料支出	696,000	792,000	96,000	
車輛費支出	57,000	31,000	△26,000	
車輛燃料費支出	57,000	31,000	△26,000	
通信運搬費支出	96,000	92,000	△4,000	
電話料支出	79,000	79,000	0	
郵送料支出	17,000	13,000	△4,000	
租税公課支出	732,000	931,000	199,000	
その他の租税公課支出	732,000	931,000	199,000	
手数料支出	58,000	53,000	△5,000	
事務費支出	71,000	71,000	0	
福利厚生費支出	44,000	44,000	0	
研修研究費支出	27,000	27,000	0	
事業活動支出計(2)	16,013,000	19,955,000	3,942,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
 サ区：生活困窮者自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
積立資産支出	56,000	56,000	0	
退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
共済会退職金預け金支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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)	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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点

サ区：生活福祉資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	314,000	192,000	△122,000	
県社協受託金収入	314,000	192,000	△122,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	314,000	192,000	△122,000	
事業活動収入計(1)	314,000	192,000	△122,000	
< 支出 >				
事業費支出	307,000	185,000	△122,000	
消耗器具備品費支出	34,000	4,000	△30,000	
消耗品費支出	34,000	4,000	△30,000	
賃借料支出	90,000	0	△90,000	
通信運搬費支出	17,000	14,000	△3,000	
郵送料支出	17,000	14,000	△3,000	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
その他の租税公課支出	2,000	2,000	0	
印刷製本費支出	8,000	8,000	0	
手数料支出	156,000	157,000	1,000	
事務費支出	7,000	7,000	0	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	314,000	192,000	△122,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
 サ区：くらし資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	400,000	400,000	0	
償還金収入	400,000	400,000	0	
償還金収入	400,000	400,000	0	
事業活動収入計(1)	400,000	400,000	0	
< 支出 >				
貸付事業支出	400,000	400,000	0	
貸付金支出	400,000	400,000	0	
貸付金支出	400,000	400,000	0	
事業活動支出計(2)	400,000	400,000	0	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
 サ区：訪問介護事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	11,546,000	11,457,000	△89,000	
居宅介護料収入	11,544,000	11,447,000	△97,000	
介護報酬収入	10,404,000	10,303,000	△101,000	
介護負担金収入(公費)	0	228,000	228,000	
介護負担金収入(一般)	1,140,000	916,000	△224,000	
利用者等利用料収入	1,000	10,000	9,000	
その他の利用料収入	1,000	10,000	9,000	
その他の事業収入	1,000	0	△1,000	
利用者負担軽減措置事業補助金収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	11,546,000	11,457,000	△89,000	
< 支出 >				
人件費支出	11,840,000	14,749,000	2,909,000	
職員給料支出	3,383,000	5,406,000	2,023,000	
職員給料支出	2,229,000	3,063,000	834,000	
嘱託職員給料支出	1,154,000	2,343,000	1,189,000	
職員諸手当支出	2,094,000	2,324,000	230,000	
地域手当支出	203,000	325,000	122,000	
住居手当支出	144,000	240,000	96,000	
通勤手当支出	31,000	51,000	20,000	
時間外手当支出	496,000	477,000	△19,000	
電話当番手当支出	0	112,000	112,000	
期末手当支出	810,000	862,000	52,000	
勤勉手当支出	410,000	257,000	△153,000	
非常勤職員給与支出	5,296,000	5,729,000	433,000	
法定福利費支出	1,067,000	1,290,000	223,000	
健康保険料支出	317,000	378,000	61,000	
介護保険料支出	58,000	63,000	5,000	
厚生年金保険料支出	608,000	723,000	115,000	
雇用保険料支出	49,000	85,000	36,000	
労災保険料支出	35,000	41,000	6,000	
事業費支出	1,066,000	1,218,000	152,000	
水道光熱費支出	144,000	168,000	24,000	
消耗器具備品費支出	85,000	76,000	△9,000	
消耗品費支出	85,000	76,000	△9,000	
保険料支出	79,000	99,000	20,000	
損害保険料支出	40,000	40,000	0	
自動車保険料支出	39,000	59,000	20,000	
賃借料支出	514,000	541,000	27,000	
車輛費支出	5,000	103,000	98,000	
車輛費支出	5,000	62,000	57,000	
車輛燃料費支出	0	41,000	41,000	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
講師等諸謝金支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	98,000	100,000	2,000	
電話料支出	96,000	96,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
 サ区：訪問介護事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
郵送料支出	2,000	4,000	2,000	
業務委託費支出	57,000	61,000	4,000	
租税公課支出	1,000	7,000	6,000	
自動車重量税支出	0	5,000	5,000	
その他の租税公課支出	1,000	2,000	1,000	
印刷製本費支出	26,000	20,000	△6,000	
手数料支出	34,000	20,000	△14,000	
雑支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	98,000	106,000	8,000	
福利厚生費支出	89,000	99,000	10,000	
研修研究費支出	8,000	7,000	△1,000	
諸会費支出	1,000	0	△1,000	
事業活動支出計(2)	13,004,000	16,073,000	3,069,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,458,000	△4,616,000	△3,158,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	1,458,000	4,616,000	3,158,000	
サービス区分間繰入金収入	1,458,000	4,616,000	3,158,000	
訪問型サービスA事業繰入金収入	448,000	0	△448,000	
介護者派遣事業繰入金収入	156,000	140,000	△16,000	
障がい者相談支援事業繰入金収入	0	3,204,000	3,204,000	
障害福祉サービス事業繰入金収入	409,000	1,162,000	753,000	
移動支援事業繰入金収入	445,000	110,000	△335,000	
その他の活動収入計(7)	1,458,000	4,616,000	3,158,000	
< 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)	1,458,000	4,616,000	3,158,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点

サ区：訪問型サービスA事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	4,307,000	3,240,000	△1,067,000	
居宅介護料収入	4,307,000	0	△4,307,000	
介護報酬収入	3,877,000	0	△3,877,000	
介護負担金収入(一般)	430,000	0	△430,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,240,000	3,240,000	
事業費収入	0	2,916,000	2,916,000	
事業負担金収入(公費)	0	64,000	64,000	
事業負担金収入(一般)	0	260,000	260,000	
事業活動収入計(1)	4,307,000	3,240,000	△1,067,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,588,000	3,433,000	△155,000	
職員給料支出	1,133,000	0	△1,133,000	
嘱託職員給料支出	1,133,000	0	△1,133,000	
職員諸手当支出	466,000	0	△466,000	
地域手当支出	68,000	0	△68,000	
通勤手当支出	26,000	0	△26,000	
時間外手当支出	116,000	0	△116,000	
期末手当支出	256,000	0	△256,000	
非常勤職員給与支出	1,724,000	3,111,000	1,387,000	
法定福利費支出	265,000	322,000	57,000	
健康保険料支出	79,000	96,000	17,000	
介護保険料支出	15,000	16,000	1,000	
厚生年金保険料支出	150,000	183,000	33,000	
雇用保険料支出	10,000	17,000	7,000	
労災保険料支出	11,000	10,000	△1,000	
事業費支出	226,000	168,000	△58,000	
水道光熱費支出	36,000	42,000	6,000	
消耗器具備品費支出	43,000	28,000	△15,000	
消耗品費支出	43,000	28,000	△15,000	
保険料支出	15,000	15,000	0	
損害保険料支出	15,000	15,000	0	
賃借料支出	28,000	28,000	0	
通信運搬費支出	55,000	1,000	△54,000	
電話料支出	54,000	0	△54,000	
郵送料支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	18,000	15,000	△3,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
その他の租税公課支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	27,000	35,000	8,000	
雑支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	45,000	11,000	△34,000	
福利厚生費支出	33,000	11,000	△22,000	
研修研究費支出	12,000	0	△12,000	
事業活動支出計(2)	3,859,000	3,612,000	△247,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	448,000	△372,000	△820,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
 サ区：訪問型サービスA事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	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 >				
サービス区分間繰入金収入	0	372,000	372,000	
サービス区分間繰入金収入	0	372,000	372,000	
移動支援事業繰入金収入	0	372,000	372,000	
その他の活動収入計(7)	0	372,000	372,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	448,000	0	△448,000	
サービス区分間繰入金支出	448,000	0	△448,000	
訪問介護事業繰入金支出	448,000	0	△448,000	
その他の活動支出計(8)	448,000	0	△448,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△448,000	372,000	820,000	
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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点

サ区：生活支援コーディネーター事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	13,018,000	12,200,000	△818,000	
市受託金収入	13,018,000	12,200,000	△818,000	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	13,018,000	12,200,000	△818,000	
事業収入	1,260,000	0	△1,260,000	
利用料収入	1,260,000	0	△1,260,000	
生活支援サービス利用料収入	1,260,000	0	△1,260,000	
介護保険事業収入	0	1,272,000	1,272,000	
利用者等利用料収入	0	1,272,000	1,272,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	1,272,000	1,272,000	
事業活動収入計(1)	14,278,000	13,472,000	△806,000	
< 支出 >				
人件費支出	11,149,000	10,064,000	△1,085,000	
職員給料支出	6,717,000	4,692,000	△2,025,000	
職員給料支出	2,184,000	4,692,000	2,508,000	
嘱託職員給料支出	4,533,000	0	△4,533,000	
職員諸手当支出	2,935,000	3,006,000	71,000	
地域手当支出	403,000	282,000	△121,000	
住居手当支出	0	240,000	240,000	
通勤手当支出	183,000	171,000	△12,000	
時間外手当支出	475,000	446,000	△29,000	
電話当番手当支出	0	56,000	56,000	
期末手当支出	1,510,000	988,000	△522,000	
勤勉手当支出	364,000	823,000	459,000	
非常勤職員給与支出	0	1,167,000	1,167,000	
法定福利費支出	1,497,000	1,199,000	△298,000	
健康保険料支出	464,000	376,000	△88,000	
介護保険料支出	55,000	0	△55,000	
厚生年金保険料支出	890,000	720,000	△170,000	
雇用保険料支出	58,000	76,000	18,000	
労災保険料支出	30,000	27,000	△3,000	
事業費支出	3,084,000	3,253,000	169,000	
被服費支出	44,000	33,000	△11,000	
水道光熱費支出	90,000	105,000	15,000	
消耗器具備品費支出	212,000	193,000	△19,000	
消耗品費支出	212,000	193,000	△19,000	
保険料支出	101,000	171,000	70,000	
損害保険料支出	98,000	100,000	2,000	
自動車保険料支出	3,000	71,000	68,000	
賃借料支出	727,000	756,000	29,000	
車輦費支出	43,000	38,000	△5,000	
車輦費支出	5,000	5,000	0	
車輦燃料費支出	38,000	33,000	△5,000	
諸謝金支出	1,310,000	1,282,000	△28,000	
講師等諸謝金支出	50,000	10,000	△40,000	
生活支援サービス諸謝金支出	1,260,000	1,272,000	12,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
 サ区：生活支援コーディネーター事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	287,000	296,000	9,000	
電話料支出	144,000	128,000	△16,000	
郵送料支出	143,000	168,000	25,000	
業務委託費支出	66,000	75,000	9,000	
印刷製本費支出	83,000	110,000	27,000	
手数料支出	121,000	194,000	73,000	
事務費支出	45,000	43,000	△2,000	
福利厚生費支出	33,000	33,000	0	
研修研究費支出	12,000	10,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	14,278,000	13,360,000	△918,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	112,000	112,000	
< 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 >				
積立資産支出	0	112,000	112,000	
退職給付引当資産支出	0	112,000	112,000	
共済会退職金預け金支出	0	112,000	112,000	
その他の活動支出計(8)	0	112,000	112,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△112,000	△112,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点

サ区：介護者派遣事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	465,000	469,000	4,000	
その他の事業収入	465,000	469,000	4,000	
その他の事業収入	465,000	469,000	4,000	
事業活動収入計(1)	465,000	469,000	4,000	
< 支出 >				
人件費支出	209,000	236,000	27,000	
非常勤職員給与支出	208,000	235,000	27,000	
法定福利費支出	1,000	1,000	0	
労災保険料支出	1,000	1,000	0	
事業費支出	89,000	82,000	△7,000	
消耗器具備品費支出	9,000	5,000	△4,000	
消耗品費支出	9,000	5,000	△4,000	
保険料支出	8,000	8,000	0	
損害保険料支出	8,000	8,000	0	
通信運搬費支出	38,000	38,000	0	
電話料支出	38,000	38,000	0	
業務委託費支出	12,000	9,000	△3,000	
租税公課支出	22,000	22,000	0	
その他の租税公課支出	22,000	22,000	0	
事務費支出	11,000	11,000	0	
福利厚生費支出	11,000	11,000	0	
事業活動支出計(2)	309,000	329,000	20,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,000	140,000	△16,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	156,000	140,000	△16,000	
サービス区分間繰入金支出	156,000	140,000	△16,000	
訪問介護事業繰入金支出	156,000	140,000	△16,000	
その他の活動支出計(8)	156,000	140,000	△16,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△156,000	△140,000	16,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
 サ区：日常生活自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	301,000	0	△301,000	
会費収入	301,000	0	△301,000	
受託金収入	181,000	362,000	181,000	
県社協受託金収入	181,000	362,000	181,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	181,000	362,000	181,000	
事業収入	55,000	55,000	0	
利用料収入	55,000	55,000	0	
日常生活自立支援事業利用料収入	55,000	55,000	0	
事業活動収入計(1)	537,000	417,000	△120,000	
< 支出 >				
人件費支出	316,000	265,000	△51,000	
非常勤職員給与支出	315,000	264,000	△51,000	
法定福利費支出	1,000	1,000	0	
労災保険料支出	1,000	1,000	0	
事業費支出	202,000	133,000	△69,000	
消耗器具備品費支出	21,000	28,000	7,000	
消耗品費支出	21,000	28,000	7,000	
保険料支出	28,000	32,000	4,000	
損害保険料支出	28,000	32,000	4,000	
賃借料支出	123,000	73,000	△50,000	
業務委託費支出	27,000	0	△27,000	
租税公課支出	2,000	0	△2,000	
その他の租税公課支出	2,000	0	△2,000	
手数料支出	1,000	0	△1,000	
事務費支出	19,000	19,000	0	
旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
研修研究費支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	537,000	417,000	△120,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点

サ区：障がい者相談支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	635,000	0	△635,000	
市補助金収入	635,000	0	△635,000	
市補助金収入	635,000	0	△635,000	
受託金収入	17,117,000	18,306,000	1,189,000	
市受託金収入	17,117,000	18,306,000	1,189,000	
障がい者相談支援事業受託金収入	17,117,000	18,306,000	1,189,000	
障害福祉サービス等事業収入	29,055,000	31,358,000	2,303,000	
自立支援給付費収入	28,369,000	30,698,000	2,329,000	
計画相談支援給付費収入	28,369,000	30,698,000	2,329,000	
その他の事業収入	686,000	660,000	△26,000	
障がい支援区分認定調査手数料収入	686,000	660,000	△26,000	
事業活動収入計(1)	46,807,000	49,664,000	2,857,000	
< 支出 >				
人件費支出	41,254,000	35,113,000	△6,141,000	
職員給料支出	22,161,000	18,758,000	△3,403,000	
職員給料支出	12,800,000	11,850,000	△950,000	
嘱託職員給料支出	9,361,000	6,908,000	△2,453,000	
職員諸手当支出	12,536,000	10,442,000	△2,094,000	
扶養手当支出	121,000	120,000	△1,000	
地域手当支出	1,338,000	1,133,000	△205,000	
住居手当支出	446,000	336,000	△110,000	
通勤手当支出	552,000	499,000	△53,000	
時間外手当支出	2,937,000	966,000	△1,971,000	
電話当番手当支出	0	1,224,000	1,224,000	
期末手当支出	4,957,000	4,028,000	△929,000	
勤勉手当支出	2,185,000	2,136,000	△49,000	
非常勤職員給与支出	1,019,000	1,202,000	183,000	
法定福利費支出	5,538,000	4,711,000	△827,000	
健康保険料支出	1,708,000	1,439,000	△269,000	
介護保険料支出	229,000	163,000	△66,000	
厚生年金保険料支出	3,276,000	2,755,000	△521,000	
雇用保険料支出	216,000	261,000	45,000	
労災保険料支出	109,000	93,000	△16,000	
事業費支出	4,737,000	4,718,000	△19,000	
被服費支出	40,000	65,000	25,000	
水道光熱費支出	450,000	523,000	73,000	
消耗器具備品費支出	720,000	781,000	61,000	
消耗品費支出	720,000	781,000	61,000	
保険料支出	280,000	306,000	26,000	
損害保険料支出	62,000	94,000	32,000	
自動車保険料支出	218,000	212,000	△6,000	
賃借料支出	1,973,000	1,622,000	△351,000	
車輛費支出	429,000	433,000	4,000	
車輛費支出	239,000	290,000	51,000	
車輛燃料費支出	190,000	143,000	△47,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
 サ区：障がい者相談支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	686,000	845,000	159,000	
電話料支出	443,000	568,000	125,000	
郵送料支出	243,000	277,000	34,000	
租税公課支出	47,000	47,000	0	
自動車重量税支出	12,000	14,000	2,000	
その他の租税公課支出	35,000	33,000	△2,000	
印刷製本費支出	42,000	42,000	0	
手数料支出	70,000	54,000	△16,000	
事務費支出	286,000	466,000	180,000	
福利厚生費支出	99,000	88,000	△11,000	
旅費交通費支出	34,000	82,000	48,000	
研修研究費支出	153,000	296,000	143,000	
負担金支出	250,000	250,000	0	
負担金支出	250,000	250,000	0	
その他の負担金支出	250,000	250,000	0	
事業活動支出計(2)	46,527,000	40,547,000	△5,980,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	9,117,000	8,837,000	
< 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 >				
積立資産支出	280,000	224,000	△56,000	
退職給付引当資産支出	280,000	224,000	△56,000	
共済会退職金預け金支出	280,000	224,000	△56,000	
サービス区分間繰入金支出	0	8,893,000	8,893,000	
サービス区分間繰入金支出	0	8,893,000	8,893,000	
訪問介護事業繰入金支出	0	3,204,000	3,204,000	
居宅介護支援事業繰入金支出	0	5,689,000	5,689,000	
その他の活動支出計(8)	280,000	9,117,000	8,837,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△280,000	△9,117,000	△8,837,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点

サ区：障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	10,790,000	10,790,000	0	
自立支援給付費収入	10,788,000	10,680,000	△108,000	
介護給付費収入	10,680,000	10,680,000	0	
利用者収入	108,000	0	△108,000	
利用者負担金収入	2,000	110,000	108,000	
事業活動収入計(1)	10,790,000	10,790,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	9,575,000	8,621,000	△954,000	
職員給料支出	2,286,000	2,343,000	57,000	
嘱託職員給料支出	2,286,000	2,343,000	57,000	
職員諸手当支出	912,000	888,000	△24,000	
地域手当支出	138,000	141,000	3,000	
通勤手当支出	26,000	51,000	25,000	
時間外手当支出	233,000	143,000	△90,000	
電話当番手当支出	0	56,000	56,000	
期末手当支出	515,000	497,000	△18,000	
非常勤職員給与支出	5,699,000	4,856,000	△843,000	
法定福利費支出	678,000	534,000	△144,000	
健康保険料支出	201,000	156,000	△45,000	
介護保険料支出	37,000	26,000	△11,000	
厚生年金保険料支出	386,000	299,000	△87,000	
雇用保険料支出	25,000	28,000	3,000	
労災保険料支出	29,000	25,000	△4,000	
事業費支出	746,000	949,000	203,000	
水道光熱費支出	90,000	105,000	15,000	
消耗器具備品費支出	39,000	85,000	46,000	
消耗品費支出	39,000	85,000	46,000	
保険料支出	54,000	54,000	0	
損害保険料支出	54,000	54,000	0	
賃借料支出	331,000	464,000	133,000	
車両費支出	43,000	46,000	3,000	
車両費支出	5,000	5,000	0	
車両燃料費支出	38,000	41,000	3,000	
通信運搬費支出	99,000	102,000	3,000	
電話料支出	95,000	98,000	3,000	
郵送料支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	22,000	22,000	0	
印刷製本費支出	36,000	39,000	3,000	
手数料支出	29,000	29,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	60,000	58,000	△2,000	
福利厚生費支出	55,000	55,000	0	
研修研究費支出	5,000	3,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	10,381,000	9,628,000	△753,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	409,000	1,162,000	753,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
 サ区：障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	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 ＞				
サービス区分間繰入金支出	409,000	1,162,000	753,000	
サービス区分間繰入金支出	409,000	1,162,000	753,000	
訪問介護事業繰入金支出	409,000	1,162,000	753,000	
その他の活動支出計(8)	409,000	1,162,000	753,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△409,000	△1,162,000	△753,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
 サ区：移動支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	1,069,000	1,069,000	0	
自立支援給付費収入	1,068,000	1,056,000	△12,000	
介護給付費収入	1,056,000	1,056,000	0	
利用者収入	12,000	0	△12,000	
利用者負担金収入	1,000	13,000	12,000	
事業活動収入計(1)	1,069,000	1,069,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	569,000	537,000	△32,000	
非常勤職員給与支出	567,000	535,000	△32,000	
法定福利費支出	2,000	2,000	0	
労災保険料支出	2,000	2,000	0	
事業費支出	42,000	37,000	△5,000	
消耗器具備品費支出	18,000	18,000	0	
消耗品費支出	18,000	18,000	0	
保険料支出	8,000	8,000	0	
損害保険料支出	8,000	8,000	0	
賃借料支出	7,000	7,000	0	
業務委託費支出	4,000	4,000	0	
印刷製本費支出	2,000	0	△2,000	
雑支出	3,000	0	△3,000	
事務費支出	13,000	13,000	0	
福利厚生費支出	11,000	11,000	0	
研修研究費支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	624,000	587,000	△37,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	445,000	482,000	37,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	445,000	482,000	37,000	
サービス区分間繰入金支出	445,000	482,000	37,000	
訪問介護事業繰入金支出	445,000	372,000	△73,000	
訪問型サービスA事業繰入金支出	0	110,000	110,000	
その他の活動支出計(8)	445,000	482,000	37,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△445,000	△482,000	△37,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
 サ区：居宅介護支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	9,884,000	11,114,000	1,230,000	
居宅介護支援介護料収入	7,936,000	10,225,000	2,289,000	
居宅介護支援介護料収入	7,936,000	8,747,000	811,000	
介護予防支援介護料収入	0	1,478,000	1,478,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	887,000	887,000	
事業費収入	0	887,000	887,000	
その他の事業収入	1,948,000	2,000	△1,946,000	
住宅改修支援手数料収入	2,000	2,000	0	
介護認定調査手数料収入	6,000	0	△6,000	
介護予防サービス計画費収入	1,940,000	0	△1,940,000	
事業活動収入計(1)	9,884,000	11,114,000	1,230,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,574,000	15,957,000	7,383,000	
職員給料支出	5,207,000	9,589,000	4,382,000	
職員給料支出	1,390,000	2,771,000	1,381,000	
嘱託職員給料支出	3,817,000	6,818,000	3,001,000	
職員諸手当支出	2,164,000	4,135,000	1,971,000	
地域手当支出	313,000	576,000	263,000	
住居手当支出	119,000	228,000	109,000	
通勤手当支出	81,000	152,000	71,000	
時間外手当支出	248,000	663,000	415,000	
期末手当支出	1,171,000	2,029,000	858,000	
勤勉手当支出	232,000	487,000	255,000	
法定福利費支出	1,203,000	2,233,000	1,030,000	
健康保険料支出	366,000	673,000	307,000	
介護保険料支出	67,000	112,000	45,000	
厚生年金保険料支出	702,000	1,289,000	587,000	
雇用保険料支出	45,000	117,000	72,000	
労災保険料支出	23,000	42,000	19,000	
事業費支出	1,198,000	1,236,000	38,000	
被服費支出	23,000	37,000	14,000	
消耗器具備品費支出	105,000	100,000	△5,000	
消耗品費支出	105,000	100,000	△5,000	
保険料支出	94,000	99,000	5,000	
損害保険料支出	32,000	32,000	0	
自動車保険料支出	62,000	67,000	5,000	
賃借料支出	527,000	698,000	171,000	
車輛費支出	113,000	81,000	△32,000	
車輛費支出	75,000	20,000	△55,000	
車輛燃料費支出	38,000	61,000	23,000	
通信運搬費支出	303,000	206,000	△97,000	
電話料支出	294,000	197,000	△97,000	
郵送料支出	9,000	9,000	0	
租税公課支出	8,000	0	△8,000	
自動車重量税支出	5,000	0	△5,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
 サ区：居宅介護支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の租税公課支出	3,000	0	△3,000	
手数料支出	25,000	15,000	△10,000	
事務費支出	112,000	101,000	△11,000	
福利厚生費支出	44,000	44,000	0	
旅費交通費支出	5,000	0	△5,000	
研修研究費支出	63,000	57,000	△6,000	
事業活動支出計(2)	9,884,000	17,294,000	7,410,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△6,180,000	△6,180,000	
< 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	0	547,000	547,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	547,000	547,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	547,000	547,000	
サービス区分繰入金収入	0	5,689,000	5,689,000	
サービス区分繰入金収入	0	5,689,000	5,689,000	
障がい者相談支援事業繰入金収入	0	5,689,000	5,689,000	
その他の活動収入計(7)	0	6,236,000	6,236,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	56,000	56,000	
退職給付引当資産支出	0	56,000	56,000	
共済会退職金預け金支出	0	56,000	56,000	
その他の活動支出計(8)	0	56,000	56,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,180,000	6,180,000	
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	