令和5年(2023年)度 吹田市社会福祉協議会 法人会計 資金収支予算書(総予算)

		科目	令和5年度	令和4年度 補正後	差額	備考
		大	予算額	予算額		5
事	収	会費収入	10,533	10,527	6	
事業活	入	寄附金収入	1,802	13,731	△ 11,929	
動		経常経費補助金収入	91,923	92,198	△ 275	
によ		受託金収入	181,454	170,361	11,093	
よる点		事業収入	1,869	1,821	48	
収支		受取利息配当金収入	5,390	6,378	△ 988	
		その他の収入	120	108	12	
		事業活動収入計(1)	293,091	295,124	△ 2,033	
	支	人件費支出	228,149	210,210	17,939	
	出	事業費支出	125	113	12	
		事務費支出	29,028	31,544	\triangle 2,516	
		分担金支出	686	686	0	
		助成金支出	34,498	35,221	△ 723	
		負担金支出	611	611	0	
		事業活動支出計(2)		278,385	14,712	
	事美	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6	16,739	△ 16,745	
に施	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
よ設を整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
収備 支等	支	固定資産取得支出	2,262	2,192	70	
~ 4	出	施設整備等支出計(5)	2,262	2,192	70	
	施請	· 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,262	△ 2,192	△ 70	
そ	収	投資有価証券売却収入	0	0	0	
の		積立資産取崩収入	750	828	△ 78	
他の		サービス区分間繰入金収入	9,950	7,060	2,890	
活		その他の活動による収入	7,501	750	6,751	
動に		その他の活動収入計(7)	18,201	8,638	9,563	
よる	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
収支		積立資産支出	2,768	19,535	△ 16,767	
支		サービス区分間繰入金支出	9,951	7,061	2,890	
		その他の活動による支出	7,840	750	7,090	
		その他の活動支出計(8)	20,559	27,346	△ 6,787	
	その	- D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,358	△ 18,708	16,350	
	•	予備費(10)	0	0	0	
当其	明資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,626	△ 4,161	△ 465	
		前期末支払資金残高(12)	50,262	54,423	△ 4,161	
	ì	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,636	50,262	△ 4,626	

		<u>科目</u> 大	中	/ \	令和5年度 予算額	令和4年度 補正後 予算額	差額
+		会費収入			10,533	10,527	6
事業活動による収支	収入		地域ふくし協	力金収入	9,999	9,999	0
活	/		組織構成会	費収入	534	528	6
動		寄附金収入			1,802	13,731	△ 11,929
しよ			寄附金収入		1,001	5,032	△ 4,031
る。			経常経費寄		800	8,698	△ 7,898
収 支			大規模災害	養援金収入	1	1	0
_		経常経費補助	金収入		91,923	92,198	△ 275
			府補助金収	Д	0	717	△ 717
			市補助金収	Д	89,112	87,707	1,405
				地域福祉活動補助金収入	67,106	66,070	1,036
				ふれあい昼食会事業補助金収入	3,750	3,675	75
				日常生活自立支援事業補助金収入	18,256	17,962	294
			府社協補助	金収入	0	40	△ 40
			共同募金配	分金収入	2,811	3,734	△ 923
				一般募金配分金収入	2,210	2,162	48
				特別配分金収入	600	1,571	△ 971
				災害等準備金収入	1	1	0
		受託金収入			181,454	170,361	11,093
			府社協受託	金収入	35,889	30,300	5,589
				貸付資金受託金収入	4,325	19,454	△ 15,129
				特例貸付債権管理事務費収入	20,923	0	20,923
				日常生活自立支援事業受託金収入	10,641	10,846	△ 205
			市受託金収	λ.	145,565	140,061	5,504
				法外援護事業受託金収入	201	384	△ 183
				地域支えあいネットワーク推進事業受託金 収入	110,497	109,722	775
				介護支援サポーター事業受託金収入	3,471	3,692	△ 221
				生活支援コーディネーター事業受託金収入	16,314	11,165	5,149
				生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,082	15,043	39
				生活困窮者自立支援事業受託金収入(コロナ)	0	55	△ 55

	(単位:千円) 社会福祉事業												
					部拠点区								
拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動推 進事業	善意銀行事業	共同募金	日常生活自立支援事業	地域福祉基金事業	福祉 ボランティア 基金事業	生活困窮者 自立支援 事業	特例貸付債 権管理事務 事業			
10,533	3,867	0	6,666	0	0	0	0	0	0	0			
9,999	3,333	0	6,666	0	0	0	0	0	0	0			
534	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1,802	301	0	0	1,501	0	0	0	0	0	0			
1,001	1	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0			
800	300	0	0	500	0	0	0	0	0	0			
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
91,923	50,606	0	20,250	0	2,811	18,256	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
89,112	50,606	0	20,250	0	0	18,256	0	0	0	0			
67,106	50,606	0	16,500	0	0	0	0	0	0	0			
3,750	0	0	3,750	0	0	0	0	0	0	0			
18,256	0	0	0	0	0	18,256	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2,811	0	0	0	0	2,811	0	0	0	0	0			
2,210	0	0	0	0	2,210	0	0	0	0	0			
600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0			
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
181,454	134,808	0	0	0	0	10,641	0	0	15,082	20,923			
35,889	4,325	0	0	0	0	10,641	0	0	0	20,923			
4,325	4,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,923			
10,641	0	0	0	0	0	10,641	0	0	0	0			
145,565	130,483	0	0	0	0	0	0	0	15,082	0			
201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
110,497	110,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3,471	3,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16,314	16,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15,082	0	0	0	0	0	0	0	0	15,082	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		<u>科目</u> 大	中	小	令和5年度 予算額	令和4年度 補正後 予算額	差額
#	ıl→	事業収入			1,869	1,821	48
事業活動による収支	収入		利用料収入		1,788	1,740	48
活	•		広告料収入		80	80	0
動に			事業収入		1	1	0
ょ				その他の事業収入	1	1	0
る		受取利息配当	当金収入		5,390	6,378	△ 988
支			受取利息配	当金収入	5,390	6,378	△ 988
		その他の収入			120	108	12
			受入研修費	収入	58	58	0
			雑収入		62	50	12
			事業	美活動収入計(1)	293,091	295,124	△ 2,033
	±	人件費支出			228,149	210,210	17,939
	支出		職員給料支	出	146,838	134,952	11,886
			職員賞与支	出	47,570	44,083	3,487
			非常勤職員	給与支出	2,043	2,549	△ 506
			退職給付支	出	1	77	△ 76
			法定福利費	支出	31,697	28,549	3,148
		事業費支出			125	113	12
			教養娯楽費	支出	0	0	0
			法外援護事	業費支出	125	113	12
		事務費支出			29,028	31,544	△ 2,516
			福利厚生費	支出	753	669	84
			職員被服費	支出	51	82	△ 31
			旅費交通費	支出	1,090	1,078	12
				役員旅費支出	80	60	20
				委員等旅費支出	705	721	△ 16
				職員旅費支出	305	297	8
			研修研究費	支出	215	127	88
			事務消耗品	費支出	3,109	4,951	△ 1,842
			印刷製本費	支出	2,930	2,660	270
			水道光熱費	支出	598	400	198
			修繕費支出		381	108	273
			通信運搬費	支出	2,318	3,532	△ 1,214

				社	:会福祉事	業				
				本	部拠点区	分				
拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動推 進事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自 立支援事業	地域福祉 基金事業	福祉 ボランティア 基金事業	生活困窮者 自立支援 事業	特例貸付債 権管理事務 事業
1,869	1,081	0	0	0	0	788	0	0	0	0
1,788	1,000	0	0	0	0	788	0	0	0	0
80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,390	46	0	0	0	0	0	3,862	1,482	0	0
5,390	46	0	0	0	0	0	3,862	1,482	0	0
120	58	62	0	0	0	0	0	0	0	0
58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0
293,091	190,767	62	26,916	1,501	2,811	29,685	3,862	1,482	15,082	20,923
228,149	165,100	0	0	0	0	29,790	0	0	15,073	18,186
146,838	104,656	0	0	0	0	21,003	0	0	9,632	11,547
47,570	35,442	0	0	0	0	4,690	0	0	3,368	4,070
2,043	2,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31,697	22,958	0	0	0	0	4,097	0	0	2,073	2,569
125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,028	20,027	716	0	129	3,254	1,289	0	0	1,893	1,720
753	536	0	0	0	0	117	0	0	48	52
51	31	0	0	0	0	20	0	0	0	0
1,090	273	367	0	0	243	37	0	0	120	50
80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
705	95	367	0	0	243	0	0	0	0	0
305	98	0	0	0	0	37	0	0	120	50
215	157			0	0	30	0	0		0
3,109	1,765	27	0	30	236	136	0	0		817
2,930	934	5		27	1,850	24	0	0		
598	563	0		0	0	0	0	0		
381	105	1	0	60	0	115	0	0		70
2,318	1,263	152	0	7	238	192	0	0	88	378

		<u>科目</u> 大	中	小	令和5年度 予算額	令和4年度 補正後 予算額	差額
+	4		会議費支出		111	105	6
事業活動に	支出		広報費支出		158	122	36
活	ш		業務委託費	支出	1,075	1,165	△ 90
動に			手数料支出		844	1,019	△ 175
よ				手数料支出	844	1,019	△ 175
よる収			保険料支出		771	736	35
支			賃借料支出		478	1,087	△ 609
			租税公課支	出	11,032	10,806	226
			保守料支出		787	676	111
			渉外費支出		67	68	△ 1
			諸会費支出		10	10	0
			車輌費支出		1,023	996	27
			諸謝金支出		1,227	1,147	80
		分担金支出			686	686	0
			分担金支出		686	686	0
		助成金支出			34,498	35,221	△ 723
			助成金支出		34,498	35,221	△ 723
				地区福祉委員会助成金支出	7,772	7,748	24
				小地域ネットワーク推進助成金支出	16,500	16,500	0
				ふれあい昼食会事業助成金支出	3,750	3,675	75
				福祉団体等助成金支出	6,475	7,297	△ 822
				大規模災害義援金支出	1	1	0
		負担金支出	•		611	611	0
			生活福祉資	金運営指導負担金支出	611	611	0
			事業	終活動支出計(2)	293,097	278,385	14,712
	事	業活動資金	収支差額((3) = (1) - (2)	△ 6	16,739	△ 16,745
施	収	施設整備等補	財金収入		0	0	0
設整	入		施設整備等	補助金収入	0	0	0
備			施設	整備等収入計(4)	0	0	0
備等による収支	支	固定資産取得	支出		2,262	2,192	70
よる	出出		車輛運搬具	取得支出	759	504	255
収束			器具及び備	品取得支出	1,353	1,538	△ 185
~			ソフトウェア耳	负得支出	150	150	0

				社	会福祉事	 業				
				本	部拠点区	分				
拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動推 進事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自立支援事業	地域福祉基金事業	福祉 ボランティア 基金事業	生活困窮者 自立支援 事業	特例貸付債 権管理事務 事業
111	77	9	0	0	25	0	0	0	0	0
158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,075	852	0	0	0	223	0	0	0	0	0
844	697	81	0	5	30	12	0	0	11	8
844	697	81	0	5	30	12	0	0	11	8
771	581	1	0	0	2	83	0	0	33	71
478	316	3	0	0	2	127	0	0	0	30
11,032	9,680	0	0	0	0	0	0	0	1,352	0
787	212	0	0	0	345	210	0	0	7	13
67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,023	677	3	0	0	0	156	0	0	77	110
1,227	1,073	64	0	0	60	30	0	0	0	0
686	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34,498	879	0	26,916	1,721	1,301	0	0	3,681	0	0
34,498	879	0	26,916	1,721	1,301	0	0	3,681	0	0
7,772	0	0	6,666	0	1,106	0	0	0	0	0
16,500	0	0	16,500	0	0	0	0	0	0	0
3,750	0	0	3,750	0	0	0	0	0	0	0
6,475	879	0	0	1,720	195	0	0	3,681	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
611	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293,097	187,428	716	26,916	1,850	4,555	31,079	0	3,681	16,966	19,906
△ 6	3,339	△ 654	0	△ 349	△ 1,744	△ 1,394	3,862	△ 2,199	△ 1,884	1,017
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2,262	934	0	0	0	200	482	0	0	0	646
759	200	0	0	0	0	192	0	0	0	367
1,353	734	0	0	0	200	140	0	0		279
150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0

		<u>科目</u> 大	中小小	令和5年度 予算額	令和4年度 補正後 予算額	差額
		固定資産除却	- 廃棄支出	0	0	0
			器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	2,262	2,192	70
	施訓	投整備等資	金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,262	△ 2,192	△ 70
E		投資有価証券	売却収入	0	0	0
の	収入		投資有価証券売却収入	0	0	0
也の		積立資産取崩	収入	750	828	△ 78
舌助			退職給付引当資産取崩収入	0	77	△ 77
ح			長期預り金積立資産取崩収入	750	750	0
よる			運用財産積立資産取崩収入	0	1	△ 1
又支			高橋基金積立資産取崩収入	0	0	0
			地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
			福祉ボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	(
		サービス区分	間繰入金収入	9,950	7,060	2,890
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,944	958	3,986
			ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	(
			小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間 繰入金収入	0	0	(
			善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	968	1,358	△ 390
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	(
			日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	(
			地域福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	3,862	4,568	△ 706
			福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収入	176	176	(
			特例貸付債権管理事務事業サービス区分間繰入金収入	0	0	(
		その他の活動	による収入	7,501	750	6,751
			差入保証金収入	6,751	0	6,751
			長期預り金収入	750	750	(
			福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	750	750	0
			その他の活動収入計(7)	18,201	8,638	9,563
	-	投資有価証券	取得支出	0	0	0
	支出		投資有価証券取得支出	0	0	(
		積立資産支出	1	2,768	19,535	△ 16,767
			退職給付引当資産支出	2,017	1,000	1,017
		1	長期預り金積立資産支出	750	750	0

	本部拠点区分												
拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動推 進事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自 立支援事業	地域福祉 基金事業	福祉 ボランティア 基金事業	生活困窮者 自立支援 事業	特例貸付債 権管理事務 事業			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2,262	934	0	0	0	200	482	0	0	0	646			
△ 2,262	△ 934	0	0	0	△ 200	△ 482	0	0	0	△ 646			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9,950	4,830	654	0	0	1,944	1,876	0	0	0	646			
4,944	0	478	0	0	1,944	1,876	0	0	0	646			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
968	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3,862	3,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7,501	6,751	0	0	0	0	750	0	0	0	0			
6,751	6,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0			
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0			
18,201	11,581	654	0	0	1,944	3,376	0	0	0	646			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2,768	1,001	0	0	0	0	750	0	0	0	1,017			
2,017	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017			
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0			

社会福祉事業

		科目			令和5年度 予算額	令和4年度 補正後 予算額	差額
	1	大	中	小 >====================================			
そ	支		運用財産積立		1	17,785	△ 17,784
の他	出		高橋基金積立		0	0	0
の活			地域福祉基金	全積立資産支出	0	0	0
動			福祉ボランテ	ィア基金積立資産支出	0	0	0
によ		サービス区分	間繰入金支出		9,951	7,061	2,890
る			法人運営事業	単サービス区分間繰入金支出	4,831	5,536	△ 705
収支			ボランティア活	活動推進事業サービス区分間繰入金支出	654	567	87
			善意銀行事業	ギサービス区分間繰入金支出	0	0	0
			共同募金配分	う金事業サービス区分間繰入金支出	1,944	333	1,611
			日常生活自立	五支援事業サービス区分間繰入金支出	1,876	625	1,251
			地域福祉基金	全事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
			福祉ボランテ	ィア基金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
			特例貸付債格	監管理事務事業サービス区分間繰入金支出	646	0	646
		その他の活動	による支出		7,840	750	7,090
			差入保証金支	艾 出	7,090	0	7,090
			長期預り金支	出	750	750	0
				福祉サービス利用援助契約特約預り金 支出	750	750	0
			その他	の活動支出計(8)	20,559	27,346	△ 6,787
	その	の他の活動	資金収支差	額(9)=(7)-(8)	△ 2,358	△ 18,708	16,350
			予	備費(10)	0	0	0
当其	朝資	金収支差額	質合計(11):	=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,626	△ 4,161	△ 465
		前	期末支払資	資金残高(12)	50,262	54,423	△ 4,161
		当期	末支払資金	≿残高(11)+(12)	45,636	50,262	△ 4,626

				社	:会福祉事	業				
				本	部拠点区	分				
拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動推 進事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自立支援事業	地域福祉基金事業	福祉 ボランティア 基金事業	生活困窮者 自立支援 事業	特例貸付債 権管理事務 事業
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9,951	4,944	0	0	969	0	0	3,862	176	0	0
4,831	0	0	0	969	0	0	3,862	0	0	0
654	478	0	0	0	0	0	0	176	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,944	1,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,876	1,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,840	7,090	0	0	0	0	750	0	0	0	0
7,090	7,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0
20,559	13,035	0	0	969	0	1,500	3,862	176	0	1,017
△ 2,358	△ 1,454	654	0	△ 969	1,944	1,876	△ 3,862	△ 176	0	△ 371
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 4,626	951	0	0	△ 1,318	0	0	0	△ 2,375	△ 1,884	0
50,262	37,269	0	0	5,872	0	0	0	3,857	3,264	0
45,636	38,220	0	0	4,554	0	0	0	1,482	1,380	0

,,,		科目		連呂事来リーロク区分 了	令和5年度	令和4年度 補正後	増減	(単位:千円) 備考
		大	中	小	予算額	予算額	- 112	pin · 5
ŧ.	1177	会費収入			3,867	3,861	6	
事業活動	収入		地域ふくし協力	金収入	3,333	3,333	0	協力金収入の1/3
活			組織構成会費品	収入	534	528	6	
		寄附金収入	Λ		301	9,880	△ 9,579	
にト			寄附金収入		1	1,682	△ 1,681	
よる			経常経費寄附金	金収入	300	8,198	△ 7,898	
収支		経常経費権	甫助金収入		50,606	50,287	319	
支			府補助金収入		0	717	△ 717	
			市補助金収入		50,606	49,570	1,036	
				地域福祉活動補助金収入	50,606	49,570	1,036	人件費(一部)、活 動事業費
		受託金収入	\		134,808	144,417	△ 9,609	
		244222007	府社協受託金山	レ ス	4,325	19,454	△ 15,129	
			71 12 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	貸付資金受託金収入	4,325	19,454	$\triangle 15,129$ $\triangle 15,129$	
			市受託金収入	貝门貝亚文化亚松八	130,483	124,963	5,520	
			门文配壶收入	法外援護事業受託金収入	201	384		中卒児童激励会
				地域支えあいネットワーク推進事業				
				受託金収入	110,497	109,722	775	CSW・Vセン14人分 人件費、活動費
				介護支援サポーター事業受託金収入	3,471	3,692	△ 221	ポイント換金費用、 アルバイト人件費等
				生活支援コーディネーター事業受託 金収入	16,314	11,165		人件費、活動費
		事業収入			1,081	1,001	80	
			利用料収入		1,000	1,000	0	法人後見報酬等
			広告料収入		80	0	80	バナー広告収入
			事業収入		1	1	0	
				その他の事業収入	1	1	0	
		受取利息酮	记当金収入		46	46	0	
			受取利息配当金	金収入	46	46	0	
		その他の収	汉入		58	58	0	
			受入研修費収	入	58	58	0	実習生謝礼
			雑収入		0	0	0	
			事業活	動収入計(1)	190,767	209,550	△ 18,783	
		人件費支出	Ц		165,100	168,510	△ 3,410	
	支出		職員給料支出		104,656	106,434	△ 1,778	職員21人分
	Щ		職員賞与支出		35,442	36,449	△ 1,007	職員21人分
			非常勤職員給-		2,043	2,549		アルバイト1人分
			退職給付支出		1	77	△ 76	
			法定福利費支持	 	22,958	23,001		社会保険料事業主 負担分
		事業費支出			125	113	12	
			法外援護事業		125	113	19	中卒児童激励会費
		事務費支出			20,027	24,341	△ 4,314	用
		11/1/2/ \	福利厚生費支		536	491		健診、共済会掛金
			職員被服費支		31	65		~ いくろりなりを
			旅費交通費支		273	300	\triangle 34 \triangle 27	
			州貝久坦貝人	1			20	
				役員旅費支出 香品熔放费支出	80	60		委員長管外研修費
				委員等旅費支出	95	125	△ 30	•
				職員旅費支出	98	115	△ 17	職員出張旅費

		科目		令和5年度	令和4年度 補正後	増減	備考
		大	中	予算額	予算額	-6//2	, m
	支		研修研究費支出	157	69	88	各種研修参加費
事業活	出出		事務消耗品費支出	1,765	3,943	△ 2,178	事務用品等
果 活			印刷製本費支出	934	1,129	△ 195	コピー代等
動			水道光熱費支出	563	400	163	事務所電気代
に			修繕費支出	105	1	104	
よる収支			通信運搬費支出	1,263	2,781	△ 1,518	電話代、切手代等
収			会議費支出	77	72	5	会議賄い料
支			広報費支出	158	122	36	新聞広告料等
			業務委託費支出	852	957	△ 105	コンサルタント会社 委託料
			手数料支出	697	907	△ 210	
			手数料支出	697	907	△ 210	銀行振込み手数料
			保険料支出	581	585	\triangle 4	公用車保険代等
			賃借料支出	316	968	△ 652	コピー機リース代等
			租税公課支出	9,680	9,564	116	消費税支払分
			保守料支出	212	190	22	会計パソコン、プリン ター保守代
			涉外費支出	67	68	△ 1	慶弔費、関係団体 祝金等
			諸会費支出	10	10	0	7031. 4
			車輛費支出	677	716	△ 39	ガソリン代等
			諸謝金支出	1,073	1,003	70	各種研修講師謝礼
		分担金支出	1	686	686	0	
			分担金支出	686	686	0	府社協会費等
		助成金支出		879	2,557	△ 1,678	
			助成金支出	879	2,557	△ 1,678	
			福祉団体等助成金支出	879	2,557	△ 1,678	社明パネル、指定寄 付事業費用等
		負担金支出	1	611	611	0	门事来真川寺
			生活福祉資金運営指導負担金支出	611	611	0	民生委員費用
			事業活動支出計(2)	187,428	196,818	△ 9,390	
	事業	美活動資	金収支差額(3)=(1)-(2)	3,339	12,732	△ 9,393	
			等補助金収入	0	0	0	
施	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	
設整	/ \		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備		固定資産取	· 放得支出	934	1,681	△ 747	
等に	支出		車輛運搬具取得支出	200	325	△ 125	バイク代
よ	ш		器具及び備品取得支出	734	1,356	△ 622	パソコン代
る		固定資產院	・ 除却・廃棄支出	0	0	0	
収支			器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	
^			施設整備等支出計(5)	934	1,681	△ 747	
	施記	殳整備等	資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 934	△ 1,681	747	
		積立資産取	, 対崩収入	0	78	△ 78	
	収入		退職給付引当資産取崩収入	0	77	△ 77	
	人		運用財産積立資産取崩収入	0	1	△ 1	
にそ		サービス区	分間繰入金収入	4,830	5,535	△ 705	
よの る他			善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	968	967	1	法外援護事業、指 定寄附事業等
収の 支活	•		地域福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	3,862	4,568	△ 706	正奇附事業等 地域福祉基金利息
文西動		その他の活	動による収入	6,751	0	6,751	
			差入保証金収入	6,751	0	6,751	R1~5年間の差入保 証金返還

		科目			令和5年度	令和4年度 補正後	増減	備考
		大	中	/]\	予算額	予算額	711/75	C. HI
	+	積立資産支	出		1,001	18,785	△ 17,784	
	支出		退職給付引当資產	至支出	1,000	1,000	0	職員退職金積立
そ	Н		運用財産積立資産	至支出	1	17,785	△ 17,784	
の		サービス区	分間繰入金支出		4,944	958	3,986	
他の			ボランティア活動推	進事業サービス区分間繰入金支出	478	0	478	
活			共同募金配分金哥	事業サービス区分間繰入金支出	1,944	333	1,611	
動に			日常生活自立支援	事業サービス区分間繰入金支出	1,876	625	1,251	
よ			特例貸付債権管理事	事務事業サービス区分間繰入金支出	646	0	646	
よる日		その他の活動による支出			7,090	0	7,090	
収支			差入保証金支出		7,090	0	7,090	R6~5年間の差入保 証金
			その他の活	動支出計(8)	13,035	19,743	△ 6,708	
	そ0	の他の活動	协資金収支差額	$\S(9) = (7) - (8)$	△ 1,454	△ 14,130	12,676	
			予備費(10)	0	0	0	
当其	明資	金収支差	額合計(11)=	(3)+(6)+(9)-(10)	951	△ 3,079	4,030	
	前期末支払資金残高(12)			37,269	40,348	△ 3,079		
		当期末	支払資金残	禹(11) + (12)	38,220	37,269	951	

令和5年(2023年)度ボランティア活動推進事業サービス区分予算

		科目			令和5年度	令和4年度	1 24 2 -1	(単位: 千円)
		大	中	小	予算額	補正後 予算額	増減	備考
+		府社協補助金山	以入		0	40	△ 40	
事業	収入	その他の収入			62	50	12	
業活			雑収入		62	50	12	V保険事務手数料
動			事業活動収入	人計(1)	62	90	△ 28	
によ	+	事務費支出			716	657	59	
る	支出		旅費交通費支出	I I	367	330	37	
よる収支				委員等旅費支出	367	330	37	各種ボランティア交通費
×			研修研究費支出	I I	3	3	0	
			事務消耗品費支	出	27	27	0	事務用品
			印刷製本費支出		5	5	0	Vセンだより
			修繕費支出		1	1	0	
			通信運搬費支出	1	152	152	0	登録ボランティア文書送 付代等
			会議費支出		9	8	1	会議賄い料
			手数料支出		81	60	21	
				手数料支出	81	60	21	振込手数料
			保険料支出		1	1	0	行事保険料
			賃借料支出		3	3	0	
			車輛費支出		3	3	0	駐車場代
			諸謝金支出		64	64	0	講師謝礼、指導料
			事業活動支出		716	657	59	
	事		又支差額(3)=	(1)-(2)	△ 654	△ 567	△ 87	
にそ		サービス区分間	- ·		654	567	87	
よの る他	収			ービス区分間繰入金収入	478	0	478	
を収支活	入			ービス区分間繰入金収入	0	391	△ 391	
支活 動				事業サービス区分間繰入金収入	176	176	0	福祉V基金事務費
59/J			その他の活動り		654	567	87	
			金収支差額(9		654	567	87	
当其	明資		合計(11)=(3)		0	0	0	
			支払資金残高		0	0	0	
		当期末支持	払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

令和5年(2023年)度小地域ネットワーク活動事業サービス区分予算

		科目			令和5年度	令和4年度 補正後	増減	備考
		大	中	小	予算額	神正後 予算額	垣火	1 拥 右
#	ıl π	会費収入			6,666	6,666	0	
サ業	収入		地域ふくし協力金	収入	6,666	6,666	0	協力金収入の2/3
事業活	/ (経常経費補助金	収入		20,250	20,175	75	
動			市補助金収入		20,250	20,175	75	
によ				地域福祉活動補助金 収入	16,500	16,500	0	小地域ネットワーク推進 事業50万円×33地区
る収支				ふれあい昼食会事業 補助金収入	3,750	3,675	75	市補助対象事業への助 成金
支			事業活動収入	計(1)	26,916	26,841	75	
	4	助成金支出			26,916	26,841	75	
	支出		助成金支出		26,916	26,841	75	
	Щ			地区福祉委員会助成金 支出	6,666	6,666	0	協力金の地区への配分 金
				小地域ネットワーク推進 助成金支出	16,500	16,500	0	50万円×33地区
				ふれあい昼食会事業 助成金支出	3,750	3,675	75	市補助対象事業への助 成金
			事業活動支出	計(2)	26,916	26,841	75	
	事美	業活動資金収	支差額(3)=((1)-(2)	0	0	0	
当其	明資	金収支差額台	計(11)=(3)		0	0	0	
			达払資金残高		0	0	0	
		当期末支払	公資金残高(1	1) + (12)	0	0	0	

令和5年(2023年)度善意銀行事業サービス区分予算

		科目			令和5年度	令和4年度 補正後	増減	(単位: 十円) 備考
		大	中	小	予算額	無正後 予算額	垣 / 10	1佣石
#	ılπ	寄附金収入			1,501	3,851	△ 2,350	
事業活	収入		寄附金収入		1,000	3,350	△ 2,350	指定寄附
活			経常経費寄附金	収入	500	500		通常寄附金
動に			大規模災害義援	金収入	1	1	0	大規模災害に対する寄 附金
ょ			事業活動収入	.計(1)	1,501	3,851	△ 2,350	
る	+	事業費支出			0	0	0	
収支	支出	事務費支出	I		129	727	△ 598	
			旅費交通費支出	T	0	0	0	
				委員等旅費支出	0	0	0	
			事務消耗品費支	出	30	574	△ 544	
			印刷製本費支出		27	5	22	
			修繕費支出		60	66	△ 6	車いす修理代等
			通信運搬費支出		7	77	△ 70	古切手送付代等
			業務委託費支出		0	0	0	
			手数料支出		5	5	0	
				手数料支出	5	5	0	わくわくお年玉両替代等
			保険料支出	J	0	0	0	
			賃借料支出		0	0	0	
			車輛費支出		0	0	0	
			諸謝金支出		0	0	0	
		助成金支出			1,721	3,007	△ 1,286	
		50000000000000000000000000000000000000	助成金支出		1,721	3,007	△ 1,286	
			57000000000000000000000000000000000000	福祉団体等助成金支出	1,721	3,006	△ 1,286	北京客附
					1,720	3,000		JEVE BIMI
			事 茶 江 彰 十 川	大規模災害義援金支出	1.050	0.504	0	
	中分		事業活動支出 ====================================		1,850	3,734	△ 1,884	
		その他の活動によ	支差額(3)=(1) — (2)	△ 349	117	△ 466	
その	収入		- ①収八 の他の活動収	入針(7)	0	0	0	
他		サービス区分間総		/\pi (1)	969	1,359	<u>△</u> 390	
の活動	支出	7 - 1 E 7 H 1/19	<u> </u>	ービス区分間繰入金支出	969	968	1	法外援護事業·指定寄 附事業等
動によっ	I		ボランティア活動: 繰入金支出	推進事業サービス区分間	0	391	△ 391	V活動推進事業費
る 収		そ	の他の活動支	出計(8)	969	1,359	△ 390	
支	その		金収支差額(9)	,	△ 969	△ 1,359	390	
当其			計(11)=(3)		△ 1,318	△ 1,242	△ 76	
	前期末支払資金残高(12)				5,872	7,114	△ 1,242	
			資金残高(1		4,554	5,872	△ 1,318	

		科目			令和5年度	令和4年度	137 A. P.	(単位:十円)
		大	中	小	予算額	補正後 予算額	増減	備考
車	収	経常経費補助	1		2,811	3,734	△ 923	
事業活動	入		共同募金配分金	収入	2,811	3,734	△ 923	
活				一般配分金収入	2,210	2,162	48	
動に				特別配分金収入	600	1,571	△ 971	
ょ				災害等準備金収入	1	1	0	
る		事業収入			0	80	△ 80	
収支			広告料収入		0	80	△ 80	
		その他の収入			0	0	0	
			雑収入		0	0	0	
			事業活動収力	\計(1)	2,811	3,814	△ 1,003	
	支	事務費支出			3,254	2,688	566	
	土出		旅費交通費支出		243	266	△ 23	
				243	266	△ 23	心配ごと相談員実費等	
			事務消耗品費支	236	154	82	福祉大会消耗品·印刷機 消耗品等	
			印刷製本費支出		1,850	1,457	393	福祉大会費用、社協だよ り・V広報紙印刷代等
			通信運搬費支出		238	249	△ 11	広報紙送付代・インター ネット代等
			会議費支出	25	25	0	心配ごと相談賄い料等	
			広報費支出			0	0	
			業務委託費支出	223	208	15	ホームページ更新委託料	
			手数料支出		30	25	5	
				手数料支出	30	25	5	振込手数料
			保険料支出		2	2	0	こども編集委員保険代
			賃借料支出		2	1	1	福祉大会費用
			保守料支出		345	281	64	ウイルス対策・サーバーパ ソコン保守等
			諸謝金支出		60	20	40	福祉大会講師謝礼
		助成金支出			1,301	1,277	24	
			助成金支出		1,301	1,277	24	
				地区福祉委員会助成金支出	1,106	1,082	24	地区福祉委員会へ助成
				福祉団体等助成金支出	195	195	0	V連絡会等へ助成
			事業活動支出	出計(2)	4,555	3,965	590	
	事業	業活動資金 4	又支差額(3)=	(1) - (2)	△ 1,744	△ 151	△ 1,593	
に施	支	固定資産取得	支出		200	182	18	
に設 る整	文出		器具及び備品取	得支出	200	182	18	
る整 収備	I		施設整備等支	出計(5)	200	182	18	
支等	施記	投整備等資金	金収支差額(6)	=(5)	△ 200	△ 182	△ 18	
によることの他の	ידון	サービス区分間	『繰入金収入		1,944	333	1,611	
よん	収入		法人運営事業サ	ービス区分間繰入金収入	1,944	333	1,611	小ネット活動広報費等繰入
の収支の活動	<i></i>		その他の活動に	又入計(7)	1,944	333	1,611	
支頭	その	つ他の活動資	全収支差額(9) = (7)	1,944	333	1,611	
当其	月資	金収支差額	合計(11)=(3	3)+(9)	0	0	0	
		前期末	支払資金残高	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	
		当期末支持	公資金残高(11) + (12)	0	0	0	

		科目 大	中小	令和5年度	令和4年度 補正後 予算額	増減	備考
4	П.	経常経費補助金収	又入	18,256	17,962	294	
争	収入		市補助金収入	18,256	17,962	294	
事業活動	, ,		日常生活自立支援事業 補助金収入	18,256	17,962	294	
に			府社協補助金収入	0	0	0	
ょ		受託金収入		10,641	10,846	△ 205	
による収支			府社協受託金収入	10,641	10,846	△ 205	
支			日常生活自立支援事業 受託金収入	10,641	10,846	△ 205	
		事業収入		788	740	48	
			利用料収入	788	740	48	利用料、年会費
		その他の収入		0	0	0	
			雑収入	0	0	0	
			事業活動収入計(1)	29,685	29,548	137	
	支	人件費支出		29,790	28,550	1,240	
	出		職員給料支出	21,003	20,046	957	職員7人
			職員賞与支出	4,690	4,656	34	職員7人
			非常勤職員給与支出	0	0	0	
			法定福利費支出	4,097	3,848	249	社会保険料事業主負担 分
		事務費支出		1,289	1,294	\triangle 5	
			福利厚生費支出	117	137	△ 20	健診、共済会掛金
			職員被服費支出	20	17	3	
			旅費交通費支出	37	36	1	
			職員旅費支出	37	36	1	職員出張旅費
			研修研究費支出	30	30	0	
			事務消耗品費支出	136	131	5	
			印刷製本費支出	24	24	0	コピー代
			修繕費支出	115	40	75	パソコン修繕費等
			通信運搬費支出	192	192	0	電話代等
			会議費支出	0	0	0	
			業務委託費支出	0	0	0	
			手数料支出	12	11	1	
			手数料支出	12	11	1	振込手数料
			保険料支出	83	115	△ 32	バイク任意保険代等
			賃借料支出	127	115	12	貸金庫代
			租税公課支出	0	0	0	
			保守料支出	210	198	12	ソフト保守料
			車輛費支出	156	218	△ 62	ガソリン代
			諸謝金支出	30	30	0	報告会講師謝礼
		-	事業活動支出計(2)	31,079	29,844	1,235	
	事美	業活動資金収	支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,394	△ 296	△ 1,098	
施	収	固定資産売却収入	Λ.	0	0	0	
設	入	加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加	函數整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	-	固定資産取得支出	Ц	482	329	153	
等	支出		車輛運搬具取得支出	192	179	13	原付バイク
によ	ш		器具及び備品取得支出	140	0	140	パソコン
る			ソフトウェア取得支出	150	150	0	ソフト機能追加
収支			函設整備等支出計(5)	482	329	153	
	施記	投整備等資金 4	又支差額(6)=(4)-(5)	△ 482	△ 329	△ 153	

		科目			令和5年度	令和4年度 補正後	増減	備考
		大	中	小	予算額	予算額	归水	J用
7	収入 支出	積立資産取崩収	入		750	750	0	
その			長期預り金積立資	産取崩収入	750	750	0	
他		サービス区分間線	東入金収入		1,876	625	1,251	
の			法人運営事業サー	ービス区分間繰入金収入	1,876	625	1,251	市補助金対象外費用
活動		その他の活動によ	たる収入		750	750	0	
に			長期預り金収入		750	750	0	
よる				福祉サービス利用援助 契約特約預り金収入	750	750	0	
収支		その他の活動収入計(7)			3,376	2,125	1,251	
文	1	積立資産支出			750	750	0	
			長期預り金積立資	産支出	750	750	0	
		その他の活動による支出			750	750	0	
			長期預り金支出		750	750	0	
				福祉サービス利用援助 契約特約預り金支出	750	750	0	
		そ	の他の活動支	出計(8)	1,500	1,500	0	
	その	の他の活動資金	金収支差額(9)	=(7)-(8)	1,876	625	1,251	
当其	明資	金収支差額合	計(11)=(3)	+(6)+(9)	0	0	0	
			払資金残高	•	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

令和5年(2023年)度地域福祉基金事業サービス区分予算

		科目 大	中	小	令和5年度 予算額	令和4年度 補正後 予算額	増減	備考
に車		受取利息配当金城	又入		3,862	4,568	△ 706	
に事よ業	収入		受取利息配当金山		3,862	4,568	△ 706	国債利息
よる収支業活動	事物	<u> </u>	事業活動収入	計(1)	3,862	4,568	△ 706	
支	事美	美活動資金収	支差額(3)=(1)	3,862	4,568	△ 706	
にそ	+	サービス区分間繰入金支出			3,862	4,568	△ 706	
る他	支出		法人運営事業サー	ビス区分間繰入金支出	3,862	4,568	△ 706	
よる収支の他の活	Н	その	の他の活動支出	出計(8)	3,862	4,568	△ 706	
動	そ0	つ他の活動資金	え収支差額(9)	0 = (7) - (8)	△ 3,862	△ 4,568	706	
当其	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)				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	

令和5年(2023年)度福祉ボランティア基金事業サービス区分予算

		科目			令和5年度	令和4年度	13/ A D	(单位: 円)
		大	中	小	予算額	補正後 予算額	増減	備考
車		受取利息配当金岭			1,482	1,764	△ 282	
事業活動	収入		受取利息配当金	汉 入	1,482	1,764	△ 282	国債利息
店動			事業活動収入	計(1)	1,482	1,764	△ 282	
による	支	助成金支出			3,681	1,539	2,142	
3 S	出		助成金支出		3,681	1,539	2,142	
収支				福祉団体等助成金支出	3,681	1,539	2,142	Vグループ助成
			事業活動支出	計(2)	3,681	1,539	2,142	
	事業	業活動資金収	支差額(3)=(1) – (2)	△ 2,199	225	△ 2,424	
7	支	サービス区分間線			176	176	0	
による収支その他の活動	出	ボランティア活動推進事業サービス区分間 繰入金支出			176	176	0	福祉V基金事務費
収活動		そ	の他の活動支	出計(8)	176	176	0	
390	その	つ他の活動資金	如支差額(9)	=(7)-(8)	△ 176	△ 176	0	
当其	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)			△ 2,375	49	△ 2,424		
	前期末支払資金残高(12)				3,857	3,808	49	
		当期末支払	資金残高(1	1)+(12)	1,482	3,857	△ 2,375	

令和5年(2023年)度生活困窮者自立支援事業サービス区分予算

Ė	,,,,	科目	<u> </u>	日立久汲ず未り	令和5年度	令和4年度		(単位:十円)
		大	中	小	予算額	補正後 予算額	増減	備考
		受託金収入	<u> </u>	<u> </u>	15,082	15,098	△ 16	
事	収入		市受託金収入		15,082	15,098	△ 16	
事業活動				生活困窮者自立支援事 業受託金収入	15,082	15,043	39	
による				生活困窮者自立支援事業受託金収入(コロナ)	0	55	△ 55	
る m			事業活動収入	計(1)	15,082	15,098	△ 16	
収支	+	人件費支出			15,073	13,150	1,923	
	支出		職員給料支出		9,632	8,472	1,160	職員2人分
			職員賞与支出		3,368	2,978	390	職員2人分
			法定福利費支出		2,073	1,700	373	社会保険事業主負担分
		事務費支出			1,893	1,837	56	
			福利厚生費支出		48	41	7	健診、共済会掛金
			旅費交通費支出		120	146	△ 26	
				職員旅費支出	120	146	△ 26	職員出張旅費
			研修研究費支出		25	25	0	研修参加費
			事務消耗品費支出		98	122	△ 24	事務用品等
			印刷製本費支出		4	40	△ 36	
			修繕費支出		30	0	30	
			通信運搬費支出		88	81	7	切手代等
			手数料支出		11	11	0	
				手数料支出	11	11	0	振込手数料等
			保険料支出		33	33	0	バイク保険等
			租税公課支出		1,352	1,242	110	消費税、収入印紙代等
			保守料支出		7	7	0	パソコンウイルス対策保 守
			車輛費支出		77	59	18	ガソリン代・駐車場代等
			諸謝金支出		0	30	△ 30	
			事業活動支出		16,966	14,987	1,979	
			文差額(3)=(1		△ 1,884	111	△ 1,995	
当其	明資		合計(11)=(3)-		△ 1,884	111	△ 1,995	
			支払資金残高		3,264	3,153	111	
		当期末支	払資金残高(1	1) + (12)	1,380	3,264	△ 1,884	

令和5年(2023年)度特例貸付債権管理事務事業サービス区分予算

•) 及付例貝刊俱惟官と	T 7/1/1 T /K /		令和4年度		(単位:千円
		科目	<u> </u>		令和5年度 予算額	補正後	増減	備考
		大	中	小		予算額		
車	収	受託金収入	Transcription and the second		20,923	0	20,923	
事業活	入		府社協受託金収入		20,923	0	20,923	
活動			特例貸費収入	付債権管理事務	20,923	0	20,923	
に			事業活動収入計(1)		20,923	0	20,923	
よる収支	+	人件費支出			18,186	0	18,186	
収し	支出		職員給料支出		11,547	0	11,547	職員2人分
支	Н		職員賞与支出		4,070	0	4,070	職員2人分
			法定福利費支出		2,569	0	2,569	社会保険事業主負担分
		事務費支出			1,720	0	1,720	
			福利厚生費支出		52	0	52	健診、共済会掛金
			旅費交通費支出		50	0	50	
			職員旅	:費支出	50	0	50	職員出張旅費
			事務消耗品費支出		817	0	817	事務用品等
			印刷製本費支出		86	0	86	コピー代等
			水道光熱費支出		35	0	35	
			修繕費支出		70	0	70	
			通信運搬費支出		378	0	378	電話代、切手代等
			手数料支出		8	0	8	
			手数料	·支出	8	0	8	振込手数料等
			保険料支出		71	0	71	バイク保険等
			賃借料支出		30	0	30	コピー機リース代
			保守料支出		13	0	13	パソコンウイルス対策保守
			車輛費支出		110	0	110	ガソリン代・駐車場代等
			事業活動支出計(2)		19,906	0	19,906	
	事為	業活動資金 4	又支差額(3)=(1)-(2)	1,017	0	1,017	
		固定資産取得	支出		646	0	646	
施設	支出		車輛運搬具取得支出		367	0	367	バイク代
整備	Щ		器具及び備品取得支出		279	0	279	パソコン代
等に			施設整備等支出計(5))	646	0	646	
,-	施記	投整備等資金	を収支差額(6)=(4)-(5)	△ 646	0	△ 646	
そ		サービス区分間	『 繰入金収入		646	0	646	
の他	収入		法人運営事業サービス区分	間繰入金収入	646	0	646	
の	/		その他の活動収入計(7	7)	646	0	646	
活動	,	積立資産支出			1,017	0	1,017	
動による収	支出		退職給付引当資産支出		1,017	0	1,017	
	Ш		その他の活動支出計(8	3)	1,017	0	1,017	
支	そ0	つ他の活動資	F金収支差額(9)=(7)-	- (8)	△ 371	0	△ 371	
 当其			合計(11)=(3)+(6)+		0	0	0	
	•		支払資金残高(12)	· ·	0	0	0	
			<u> </u>	(12)	0	0	0	