

令和4年度

# 資金収支予算書

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

	サービス区分	R4年度 予算額	R3年度 当初予算額	構成比	当初予算比較	市補助	助成	県受託	市受託	募金	自主1 (介護)	自主2 (事業収入)	自主3 (会費)	自主4 (寄付)	自主5 (繰越)	自主6 (基金)	自主7 (繰入)
地域福祉推進事業	1 法人運営事業	73,292	84,868	9.3	△ 11,576	30,375	0	0	0	0	0	3,459	3,126	6,303	0	11,702	18,327
	2 ふれあいのまちづくり事業	4,780	4,887	0.6	△ 107	4,644	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0
	3 ボランティアセンター事業	4,000	3,697	0.5	303	2,023	0	0	0	0	0	0	1,631	346	0	0	0
	4 重度心身障害者医療費等貸付事業	6,893	6,893	0.9	0	6,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 配分金事業	12,075	13,509	1.5	△ 1,434	0	0	0	0	8,617	0	400	2,107	951	0	0	0
	① 地域福祉推進費	5,102	5,544	0.6	△ 442	0	0	0	0	2,394	0	400	1,507	801	0	0	0
	② 団体支援	6,973	7,965	0.9	△ 992	0	0	0	0	6,223	0	0	600	150	0	0	0
	6 歳末助け合い募金事業	14,151	10,328	1.8	3,823	0	0	0	0	14,151	0	0	0	0	0	0	0
	7 日常生活自立支援事業(県社協受託)	12,789	13,149	1.6	△ 360	0	0	10,490	0	0	0	1,800	0	0	0	0	499
	8 生活福祉資金貸付事業(県社協受託)	40,591	70,452	5.1	△ 29,861	0	0	15,969	0	0	0	0	0	0	24,622	0	0
	9 リフト付バス運行事業(市受託)	11,727	11,846	1.5	△ 119	0	0	0	11,727	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 地域ふれあいデイサービス事業(市受託)	74,928	75,053	9.5	△ 125	0	0	0	74,928	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 育児支援家庭訪問事業(市受託)	8,465	9,049	1.1	△ 584	0	0	0	8,465	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 ファミリーサポートセンター事業(市受託)	22,135	20,635	2.8	1,500	0	0	0	22,000	0	0	135	0	0	0	0	0
	13 つどいの広場事業(市受託)	6,019	5,904	0.8	115	0	0	0	5,943	0	0	76	0	0	0	0	0
	14 生活保護世帯金銭管理支援事業(市受託)	19,198	18,814	2.4	384	0	0	0	19,198	0	0	0	0	0	0	0	0
	15 安心生活基盤構築地区コーディネーター配置事業(市受託)	25,368	24,963	3.2	405	0	0	0	25,368	0	0	0	0	0	0	0	0
	16 生活支援コーディネーター配置事業(市受託)	16,506	16,506	2.1	0	0	0	0	16,506	0	0	0	0	0	0	0	0
	17 子どもの支援団体等へのサポート事業(市受託)	12,519	8,762	1.6	3,757	0	0	0	12,519	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 地域支えあい訪問型サービス事業(個人登録型)	7,120	7,120	0.9	0	0	0	0	7,120	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 那覇市ピアサポート事業(市受託)	482	380	0.1	102	0	0	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 小規模ネットワーク化事業	4,000	4,000	0.5	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 子ども食堂支援事業	8,561	8,240	1.1	321	0	6,061	0	0	0	0	0	0	1,400	1,100	0	0
	22 困窮世帯・子どもの居場所等支援事業	4,000	3,900	0.5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	3,000	0	0
23 法人後見事業	2,389	2,340	0.3	49	0	0	0	0	0	0	2,389	0	0	0	0	0	
24 移送サービスモデル事業	0	400	0.0	△ 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉推進事業 合計		391,988	425,695	49.6	△ 33,707	43,935	10,061	26,459	204,256	22,768	0	8,259	7,000	10,000	28,722	11,702	18,826
指定管理運営事業	25 老人センター等管理運営事業(市指定管理)	24,416	24,176	3.1	240	0	0	0	23,850	0	0	566	0	0	0	0	0
	① 小祿老人福祉センター	11,528	11,408		120	0	0	0	11,272	0	0	256	0	0	0	0	0
	② 謙名老人福祉センター	12,888	12,768		120	0	0	0	12,578	0	0	310	0	0	0	0	0
	26 総合福祉センター管理運営事業(市指定管理)	58,854	59,106	7.4	△ 252	0	0	0	57,307	0	0	1,547	0	0	0	0	0
	① 福祉センター	40,637	40,887		△ 250	0	0	0	39,350	0	0	1,287	0	0	0	0	0
	② 金城老人憩の家	7,539	7,539		0	0	0	0	7,369	0	0	170	0	0	0	0	0
	③ 金城児童館	10,678	10,680		△ 2	0	0	0	10,588	0	0	90	0	0	0	0	0
	27 児童館事業(市指定管理)	24,315	24,327	3.1	△ 12	0	0	0	23,883	0	0	432	0	0	0	0	0
	① 小祿児童館	12,351	12,363		△ 12	0	0	0	12,039	0	0	312	0	0	0	0	0
	② 謙名児童館	11,964	11,964		0	0	0	0	11,844	0	0	120	0	0	0	0	0
指定管理運営事業 合計		107,585	107,609	13.6	△ 24	0	0	0	105,040	0	0	2,545	0	0	0	0	0
福祉サービス事業	28 居宅介護支援事業	24,788	27,048	3.1	△ 2,260	0	0	0	0	0	22,583	0	0	0	2,205	0	0
	29 通所介護事業	75,326	68,598	9.5	6,728	0	0	0	0	0	71,037	45	0	0	4,244	0	0
	30 訪問介護事業	42,176	40,997	5.3	1,179	0	0	0	0	0	42,176	0	0	0	0	0	0
	31 一般旅客自動車運送事業	702	720	0.1	△ 18	0	0	0	0	0	0	702	0	0	0	0	0
	32 障害福祉サービス事業	117,547	106,762	14.9	10,785	0	0	0	0	0	116,622	20	0	0	905	0	0
	① 居宅介護事業	94,729	84,226		10,503	0	0	0	0	0	93,804	20	0	0	905	0	0
	② 重度訪問介護事業	7,326	12,732		△ 5,406	0	0	0	0	0	7,326	0	0	0	0	0	0
	③ 同行援護事業	13,680	8,508		5,172	0	0	0	0	0	13,680	0	0	0	0	0	0
	④ 行動援護事業	1,812	1,296		516	0	0	0	0	0	1,812	0	0	0	0	0	0
	33 移動支援(ガイドヘルパー)事業	7,956	7,102	1.0	854	0	0	0	0	0	7,956	0	0	0	0	0	0
	34 特定相談支援事業	15,142	14,711	1.9	431	0	0	0	0	0	15,142	0	0	0	0	0	0
35 障害児相談支援事業	7,104	7,086	0.9	18	0	0	0	0	0	7,104	0	0	0	0	0	0	
福祉サービス事業 合計		290,741	273,024	36.8	17,717	0	0	0	0	0	282,620	767	0	0	7,354	0	0
合計		790,314	806,328	100	△ 16,014	43,935	10,061	26,459	309,296	22,768	282,620	11,571	7,000	10,000	36,076	11,702	18,826
構成比						5.5%	1.3%	3.3%	39.1%	2.9%	35.8%	1.5%	0.9%	1.3%	4.5%	1.5%	2.4%
R3年度						43,735	11,440	25,672	303,853	20,387	270,679	25,824	7,000	9,500	59,843	10,625	17,770
R3年度構成比						5.4%	1.4%	3.2%	37.7%	2.5%	33.6%	3.2%	0.9%	1.2%	7.4%	1.3%	2.2%

令和 4 年 度

社会福祉事業

資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

当年度予算額	790,314千円
前年度予算額	806,328千円
比較増減	△16,014千円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
会費収入	7,000	7,000	0	
正会費収入	3,000	2,500	500	
賛助会費収入	4,000	4,500	△500	
寄附金収入	10,000	9,500	500	
寄附金収入	10,000	9,500	500	
経常経費補助金収入	76,764	75,562	1,202	
市補助金収入	43,935	43,735	200	
運営補助金収入	30,375	30,175	200	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,644	4,644	0	
ボランティアセンター事業補助金収入	2,023	2,023	0	
重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	6,893	6,893	0	
共同募金配分金収入	22,768	20,387	2,381	
一般募金配分金収入	8,617	10,059	△1,442	
歳末たすけあい配分金収入	14,151	10,328	3,823	
助成金収入	10,061	11,440	△1,379	
公益資金等助成金収入	10,061	11,440	△1,379	
受託金収入	335,755	329,525	6,230	
市受託金収入	309,296	303,853	5,443	
老人福祉センター管理運営受託金収入	23,850	23,850	0	
リフト付バス運行事業受託金収入	11,727	11,846	△119	
総合福祉センター管理運営受託金収入	57,307	57,307	0	
児童館管理運営受託金収入	23,883	23,883	0	
地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	74,928	75,053	△125	
育児支援家庭訪問事業受託金収入	8,465	9,049	△584	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	22,000	20,500	1,500	
つどいの広場事業受託金収入	5,943	5,820	123	
安心生活基盤構築コア・イテック配置事業受託収入	25,368	24,963	405	
生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	19,198	18,814	384	
生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	16,506	16,506	0	
子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	12,519	8,762	3,757	
地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	7,120	7,120	0	
那覇市ピアサポート事業受託金収益	482	380	102	
県社協受託金収入	26,459	25,672	787	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,969	14,769	1,200	
日常生活自立支援事業受託金収入	10,490	10,903	△413	
事業収入	8,222	8,301	△79	
参加費収入	398	420	△22	
利用料収入	7,041	6,920	121	
広告料収入	252	360	△108	
手数料収入	241	311	△70	
自動販売機収入	140	140	0	
換金収入	150	150	0	
負担金収入	250	250	0	
負担金収入	250	250	0	
民生委員児童委員協議会負担金収入	250	250	0	
介護保険事業収入	135,796	136,598	△802	
居宅介護料収入	90,928	88,193	2,735	
(介護報酬収入)	82,465	80,001	2,464	
介護報酬収入	82,465	80,001	2,464	
(利用者負担金収入)	8,463	8,192	271	
介護負担金収入(一般)	8,463	8,192	271	
居宅介護支援介護料収入	22,583	27,048	△4,465	
居宅介護支援介護料収入	22,189	26,654	△4,465	
介護予防支援介護料収入	394	394	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,082	16,227	△145	
事業負担金収入(一般)	16,082	16,227	△145	
利用者等利用料収入	5,138	4,788	350	
居宅介護サービス利用料収入	720	660	60	

事業活動による収支

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉事業

(単位: 千円/備考: 円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	食費収入(一般)	2,844	2,544	300	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,574	1,584	△10	
	その他の事業収入	1,065	342	723	
	その他の事業収入	1,065	342	723	
	障害福祉サービス等事業収入	146,824	134,081	12,743	
	自立支援給付費収入	131,188	119,927	11,261	
	介護給付費収入	116,046	105,216	10,830	
	計画相談支援給付費収入	15,142	14,711	431	
	障害児施設給付費収入	7,104	7,086	18	
	障害児相談支援給付費収入	7,104	7,086	18	
	利用者負担金収入	1,272	1,140	132	
	その他の事業収入	7,260	5,928	1,332	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	7,164	5,880	1,284	
	その他の事業収入	96	48	48	
	受取利息配当金収入	164	164	0	
	財産収入	164	164	0	
	基本財産利息収入	1	1	0	
	預金利息収入	13	13	0	
	財政対策積立金利息収入	150	150	0	
	その他の収入	2,935	6,136	△3,201	
受入研修費収入	400	400	0		
雑収入	2,535	5,736	△3,201		
退職手当積立基金預け金差益	0	2,711	△2,711		
共済会退職共済金収入	0	490	△490		
雑収入	2,535	2,535	0		
事業活動収入計(1)	723,710	707,117	16,593		
事業活動による支出	人件費支出	562,847	581,372	△18,525	
	役員報酬支出	3,790	3,790	0	
	職員給料支出	140,898	139,834	1,064	
	職員賞与支出	28,479	27,849	630	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	316,921	315,967	954	
	派遣職員費支出	1,671	14,616	△12,945	
	退職給付支出	1,781	16,266	△14,485	
	退職給付支出	1,781	2,092	△311	
	全社協退職給付支出	0	12,104	△12,104	
	共済会退職共済金支出	0	2,070	△2,070	
	法定福利費支出	69,307	63,050	6,257	
	事業費支出	151,634	153,297	△1,663	
	諸謝金支出	9,378	8,283	1,095	
	委員報酬支出	2,702	2,343	359	
	諸謝金支出	6,676	5,940	736	
	旅費交通費支出	923	938	△15	
	役員旅費支出	891	918	△27	
	委員等旅費支出	32	20	12	
	介護用品費支出	1,250	1,371	△121	
	消耗器具備品費支出	9,933	10,629	△696	
印刷製本費支出	7,310	8,214	△904		
水道光熱費支出	17,573	18,628	△1,055		
車輛費支出	4,588	4,360	228		
燃料費支出	1,480	960	520		
修繕費支出	195	170	25		
通信運搬費支出	10,592	12,660	△2,068		
会議費支出	371	523	△152		
広報費支出	2,480	1,677	803		
業務委託費支出	37,634	39,981	△2,347		
保守料支出	2,648	2,997	△349		
手数料支出	3,628	3,494	134		
保険料支出	4,757	4,612	145		

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
事業活動による収支	賃借料支出	27,119	24,458	2,661		
	行事費支出	2,038	1,971	67		
	給付費支出	3,500	2,840	660		
	雑支出	4,237	4,531	△294		
	事務費支出	29,288	27,590	1,698		
	福利厚生費支出	2,922	2,902	20		
	職員被服費支出	619	586	33		
	旅費交通費支出	115	115	0		
	研修研究費支出	2,113	2,305	△192		
	事務消耗品費支出(備品含む)	525	458	67		
	印刷製本費支出	1,480	650	830		
	水道光熱費支出	200	200	0		
	車輛費支出	90	160	△70		
	修繕費支出	10	10	0		
	通信運搬費支出	767	767	0		
	会議費支出	100	100	0		
	業務委託費支出	2,039	1,748	291		
	保守料支出	183	183	0		
	手数料支出	266	106	160		
	保険料支出	296	240	56		
	賃借料支出	1,486	1,700	△214		
	租税公課支出	14,744	14,016	728		
	渉外費支出	100	100	0		
	諸会費支出	822	830	△8		
	慶弔費支出	311	314	△3		
	雑支出	100	100	0		
	分担金支出	3	3	0		
	分担金支出	3	3	0		
	助成金支出	9,023	10,065	△1,042		
	助成金支出	9,023	10,065	△1,042		
	負担金支出	1,570	1,030	540		
	負担金支出	1,570	1,030	540		
事業活動支出計(2)	754,365	773,357	△18,992			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,655	△66,240	35,585			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	3,500	0	3,500		
	車輛運搬具取得支出	3,000	0	3,000		
	器具及び備品取得支出	500	0	500		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535	2,535	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535	2,535	0		
	施設整備等支出計(5)	6,035	2,535	3,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,035	△2,535	△3,500		
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	11,702	10,625	1,077	
		財政対策積立資産取崩収入	11,702	10,625	1,077	
拠点区分間繰入金収入		18,826	17,770	1,056		
拠点区分間繰入金収入		18,826	17,770	1,056		
その他の活動による収入		0	10,973	△10,973		
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	10,973	△10,973		
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入		0	9,393	△9,393		
共済会退職共済金預け金取崩収入		0	1,580	△1,580		
その他の活動収入計(7)		30,528	39,368	△8,840		
積立資産支出		150	150	0		
財政対策積立資産支出	150	150	0			
拠点区分間繰入金支出	18,826	17,770	1,056			
拠点区分間繰入金支出	18,826	17,770	1,056			
その他の活動による支出	8,328	9,024	△696			

## 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
支出	退職手当積立基金預け金支出	8,328	9,024	△696	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	7,780	8,483	△703	
	共済会退職共済金掛金支出	548	541	7	
	その他の活動支出計 (8)	27,304	26,944	360	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,224	12,424	△9,200	
予備費支出 (10)	2,610	3,492	△882		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,076	△59,843	23,767		
前期末支払資金残高 (12)	36,076	59,843	△23,767		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計		790,314	806,328	△16,014	
支出合計		790,314	806,328	△16,014	

令和 4 年 度

社会福祉事業

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会



### 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:千円)

社会福祉事業		1	2	3	
勘定科目		合計	地域福祉推進事業	指定管理運営事業	福祉サービス事業
事業活動による収支	会費収入	7,000	7,000		
	正会費収入	3,000	3,000		
	賛助会費収入	4,000	4,000		
	寄附金収入	10,000	10,000		
	寄附金収入	10,000	10,000		
	経常経費補助金収入	76,764	76,764		
	市補助金収入	43,935	43,935		
	運営補助金収入	30,375	30,375		
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,644	4,644		
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,023	2,023		
	重症心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	6,893	6,893		
	共同募金配分金収入	22,768	22,768		
	一般募金配分金収入	8,617	8,617		
	歳末たすけあい配分金収入	14,151	14,151		
	助成金収入	10,061	10,061		
	公益資金等助成金収入	10,061	10,061		
	受託金収入	335,755	230,715	105,040	
	市受託金収入	309,296	204,256	105,040	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	23,850		23,850	
	リフト付バス運行事業受託金収入	11,727	11,727		
	総合福祉センター管理運営受託金収入	57,307		57,307	
	児童館管理運営受託金収入	23,883		23,883	
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	74,928	74,928		
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	8,465	8,465		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	22,000	22,000		
	つどいの広場事業受託金収入	5,943	5,943		
	安心生活基盤構築コデナ配座事業受託金収入	25,368	25,368		
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	19,198	19,198		
	生活支援コーディネータ配座事業受託金収入	16,506	16,506		
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	12,519	12,519		
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	7,120	7,120		
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	482	482		
	県社協受託金収入	26,459	26,459		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,969	15,969		
	日常生活自立支援事業受託金収入	10,490	10,490		
	事業収入	8,222	5,172	2,293	757
	参加費収入	398	211	132	55
	利用料収入	7,041	4,389	1,950	702
	広告料収入	252	252		
	手数料収入	241	30	211	
	自動販売機収入	140	140		
	換金収入	150	150		
	負担金収入	250	250		
	負担金収入	250	250		
	民生委員児童委員協議会負担金収入	250	250		
介護保険事業収入	135,796			135,796	
居宅介護料収入	90,928			90,928	
(介護報酬収入)	82,465			82,465	
介護報酬収入	82,465			82,465	
(利用者負担金収入)	8,463			8,463	
介護負担金収入(一般)	8,463			8,463	
居宅介護支援介護料収入	22,583			22,583	
居宅介護支援介護料収入	22,189			22,189	
介護予防支援介護料収入	394			394	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,082			16,082	
事業負担金収入(一般)	16,082			16,082	

### 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:千円)

社会福祉事業		1	2	3	
勘定科目	合計	地域福祉推進事業	指定管理運営事業	福祉サービス事業	
収入	利用者等利用料収入	5,138		5,138	
	居宅介護サービス利用料収入	720		720	
	食費収入(一般)	2,844		2,844	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,574		1,574	
	その他の事業収入	1,065		1,065	
	その他の事業収入	1,065		1,065	
	障害福祉サービス等事業収入	146,824		146,824	
	自立支援給付費収入	131,188		131,188	
	介護給付費収入	116,046		116,046	
	計画相談支援給付費収入	15,142		15,142	
	障害児施設給付費収入	7,104		7,104	
	障害児相談支援給付費収入	7,104		7,104	
	利用者負担金収入	1,272		1,272	
	その他の事業収入	7,260		7,260	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	7,164		7,164	
	その他の事業収入	96		96	
	受取利息配当金収入	164	152	2	10
	財産収入	164	152	2	10
	基本財産利息収入	1	1		
	預金利息収入	13	1	2	10
財政対策積立金利息収入	150	150			
その他の収入	2,935	2,685	250		
受入研修費収入	400	150	250		
雑収入	2,535	2,535			
雑収入	2,535	2,535			
事業活動収入計(1)	723,710	332,738	107,585	283,387	
事業活動による収支	人件費支出	562,847	269,962	57,842	235,043
	役員報酬支出	3,790	3,790		
	職員給料支出	140,898	82,637	7,755	50,506
	職員賞与支出	28,479	17,583	1,914	8,982
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	316,921	130,773	39,725	146,423
	派遣職員費支出	1,671	1,671		
	退職給付支出	1,781	1,781		
	退職給付支出	1,781	1,781		
	法定福利費支出	69,307	31,727	8,448	29,132
	事業費支出	151,634	70,771	48,346	32,517
	諸謝金支出	9,378	4,166	4,854	358
	委員報酬支出	2,702	2,702		
	諸謝金支出	6,676	1,464	4,854	358
	旅費交通費支出	923	551	17	355
	役員旅費支出	891	519	17	355
	委員等旅費支出	32	32		
	介護用品費支出	1,250	550		700
	消耗器具備品費支出	9,933	6,373	1,624	1,936
	印刷製本費支出	7,310	6,062	312	936
	水道光熱費支出	17,573	1,307	14,220	2,046
車輛費支出	4,588	2,198	83	2,307	
燃料費支出	1,480		1,000	480	
修繕費支出	195	125		70	
通信運搬費支出	10,592	7,496	636	2,460	
会議費支出	371	351		20	
広報費支出	2,480	2,460		20	
業務委託費支出	37,634	12,918	19,933	4,783	
保守料支出	2,648	948	664	1,036	
手数料支出	3,628	2,316	306	1,006	
保険料支出	4,757	3,129	425	1,203	

### 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:千円)

社会福祉事業		1	2	3	
勘定科目		合計	地域福祉推進事業	指定管理運営事業	福祉サービス事業
事業活動による収支	貸借料支出	27,119	12,732	3,552	10,835
	行事費支出	2,038	1,180	288	570
	給付費支出	3,500	3,500		
	雑支出	4,237	2,409	432	1,396
	事務費支出	29,288	26,406	437	2,445
	福利厚生費支出	2,922	1,857	220	845
	職員被服費支出	619	9	66	544
	旅費交通費支出	115	115		
	研修研究費支出	2,113	1,152	121	840
	事務消耗品費支出 (備品含む)	525	525		
	印刷製本費支出	1,480	1,480		
	水道光熱費支出	200	200		
	車両費支出	90	90		
	修繕費支出	10	10		
	通信運搬費支出	767	767		
	会費支出	100	100		
	業務委託費支出	2,039	2,039		
	保守料支出	183	183		
	手数料支出	266	266		
	保険料支出	296	296		
	賃借料支出	1,486	1,486		
	租税公課支出	14,744	14,724		20
	渉外費支出	100	100		
	諸会費支出	822	731	30	61
	慶弔費支出	311	176		135
	雑支出	100	100		
	分担金支出	3	3		
	分担金支出	3	3		
	助成金支出	9,023	9,023		
	助成金支出	9,023	9,023		
負担金支出	1,570	1,570			
負担金支出	1,570	1,570			
事業活動支出計 (2)	754,365	377,735	106,625	270,005	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△30,655	△44,997	960	13,382	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	3,500	3,500		
	車両運搬具取得支出	3,000	3,000		
	器具及び備品取得支出	500	500		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535	2,535		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535	2,535		
施設整備等支出計 (5)	6,035	6,035			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,035	△6,035			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,702	11,702		
	財政対策積立資産取崩収入	11,702	11,702		
	拠点区分間繰入金収入	18,826	18,826		
	拠点区分間繰入金収入	18,826	18,826		
	その他の活動収入計 (7)	30,528	30,528		
	積立資産支出	150	150		
	財政対策積立資産支出	150	150		
	拠点区分間繰入金支出	18,826		18,826	
	拠点区分間繰入金支出	18,826		18,826	
その他の活動による支出	8,328	7,368	960		
退職手当積立基金預け金支出	8,328	7,368	960		
全社協退職手当積立基金預け金支出	7,780	6,967	813		

### 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:千円)

社会福祉事業		1	2	3	
勘定科目		合計	地域福祉推進事業	指定管理運営事業	福祉サービス事業
支出	共済会退職共済金掛金支出	548	401	147	
	その他の活動支出計 (8)	27,304	7,518	960	18,826
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,224	23,010	△960	△18,826
	予備費支出 (10)	2,610	700		1,910
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,076	△28,722		△7,354
	前期末支払資金残高 (12)	36,076	28,722		7,354
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収入合計		790,314	391,988	107,585	290,741
支出合計		790,314	391,988	107,585	290,741

令和 4 年 度

地域福祉推進事業

資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

当年度予算額	391,988千円
前年度予算額	425,695千円
比較増減	△33,707千円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
会費収入	7,000	7,000	0	
正会費収入	3,000	2,500	500	
賛助会費収入	4,000	4,500	△500	
寄附金収入	10,000	9,500	500	
寄附金収入	10,000	9,500	500	
経常経費補助金収入	76,764	75,562	1,202	
市補助金収入	43,935	43,735	200	
運営補助金収入	30,375	30,175	200	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,644	4,644	0	
ボランティアセンター事業補助金収入	2,023	2,023	0	
重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	6,893	6,893	0	
共同募金配分金収入	22,768	20,387	2,381	
一般募金配分金収入	8,617	10,059	△1,442	
歳末たすけあい配分金収入	14,151	10,328	3,823	
助成金収入	10,061	11,440	△1,379	
公益資金等助成金収入	10,061	11,440	△1,379	
受託金収入	230,715	224,485	6,230	
市受託金収入	204,256	198,813	5,443	
リフト付バス運行事業受託金収入	11,727	11,846	△119	
地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	74,928	75,053	△125	
育児支援家庭訪問事業受託金収入	8,465	9,049	△584	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	22,000	20,500	1,500	
つどいの広場事業受託金収入	5,943	5,820	123	
安心生活基盤構築コードイネク配置事業受託金収入	25,368	24,963	405	
生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	19,198	18,814	384	
生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	16,506	16,506	0	
子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	12,519	8,762	3,757	
地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	7,120	7,120	0	
那覇市ピアサポート事業受託金収益	482	380	102	
県社協受託金収入	26,459	25,672	787	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,969	14,769	1,200	
日常生活自立支援事業受託金収入	10,490	10,903	△413	
事業収入	5,172	5,209	△37	
参加費収入	211	219	△8	
利用料収入	4,389	4,240	149	
広告料収入	252	360	△108	
手数料収入	30	100	△70	
自動販売機収入	140	140	0	
換金収入	150	150	0	
負担金収入	250	250	0	
負担金収入	250	250	0	
民生委員児童委員協議会負担金収入	250	250	0	
受取利息配当金収入	152	152	0	
財産収入	152	152	0	
基本財産利息収入	1	1	0	
預金利息収入	1	1	0	
財政対策積立金利息収入	150	150	0	
その他の収入	2,685	5,886	△3,201	
受入研修費収入	150	150	0	
雑収入	2,535	5,736	△3,201	
退職手当積立基金預け金差益	0	2,711	△2,711	
共済会退職共済金収入	0	490	△490	
雑収入	2,535	2,535	0	
事業活動収入計 (1)	332,738	328,044	4,694	
人件費支出	269,962	307,499	△37,537	
役員報酬支出	3,790	3,790	0	
職員給料支出	82,637	85,134	△2,497	
職員賞与支出	17,583	18,659	△1,076	

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	130,773	139,132	△8,359	
派遣職員費支出	1,671	14,616	△12,945	
退職給付支出	1,781	16,266	△14,485	
退職給付支出	1,781	2,092	△311	
全社協退職給付支出	0	12,104	△12,104	
共済会退職共済金支出	0	2,070	△2,070	
法定福利費支出	31,727	29,902	1,825	
事業費支出	70,771	71,602	△831	
諸謝金支出	4,166	3,145	1,021	
委員報酬支出	2,702	2,343	359	
諸謝金支出	1,464	802	662	
旅費交通費支出	551	528	23	
役職員旅費支出	519	508	11	
委員等旅費支出	32	20	12	
介護用品費支出	550	550	0	
消耗器具備品費支出	6,373	7,243	△870	
印刷製本費支出	6,062	6,190	△128	
水道光熱費支出	1,307	1,333	△26	
車輛費支出	2,198	2,324	△126	
修繕費支出	125	100	25	
通信運搬費支出	7,496	9,521	△2,025	
会費支出	351	503	△152	
広報費支出	2,460	1,567	893	
業務委託費支出	12,918	15,723	△2,805	
保守料支出	948	989	△41	
手数料支出	2,316	2,177	139	
保険料支出	3,129	2,940	189	
賃借料支出	12,732	10,395	2,337	
行事費支出	1,180	950	230	
給付費支出	3,500	2,840	660	
雑支出	2,409	2,584	△175	
事務費支出	26,406	24,572	1,834	
福利厚生費支出	1,857	1,800	57	
職員被服費支出	9	9	0	
旅費交通費支出	115	115	0	
研修研究費支出	1,152	1,217	△65	
事務消耗品費支出(備品含む)	525	458	67	
印刷製本費支出	1,480	650	830	
水道光熱費支出	200	200	0	
車輛費支出	90	160	△70	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	767	767	0	
会費支出	100	100	0	
業務委託費支出	2,039	1,748	291	
保守料支出	183	183	0	
手数料支出	266	106	160	
保険料支出	296	240	56	
賃借料支出	1,486	1,700	△214	
租税公課支出	14,724	13,996	728	
渉外費支出	100	100	0	
諸会費支出	731	737	△6	
慶弔費支出	176	176	0	
雑支出	100	100	0	
分担金支出	3	3	0	
分担金支出	3	3	0	
助成金支出	9,023	10,065	△1,042	
助成金支出	9,023	10,065	△1,042	
負担金支出	1,570	1,030	540	

事業活動による収支

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
支出	負担金支出	1,570	1,030	540		
	事業活動支出計 (2)	377,735	414,771	△37,036		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△44,997	△86,727	41,730		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	3,500	0	3,500		
	車両運搬具取得支出	3,000	0	3,000		
	器具及び備品取得支出	500	0	500		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535	2,535	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535	2,535	0		
	施設整備等支出計 (5)	6,035	2,535	3,500		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,035	△2,535	△3,500		
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,702	10,625	1,077	
		財政対策積立資産取崩収入	11,702	10,625	1,077	
拠点区分間繰入金収入		18,826	17,770	1,056		
拠点区分間繰入金収入		18,826	17,770	1,056		
その他の活動による収入		0	10,973	△10,973		
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	10,973	△10,973		
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入		0	9,393	△9,393		
共済会退職共済金預け金取崩収入		0	1,580	△1,580		
その他の活動収入計 (7)		30,528	39,368	△8,840		
積立資産支出		150	150	0		
財政対策積立資産支出	150	150	0			
その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出	7,368	7,539	△171		
	全社協退職手当積立基金預け金支出	6,967	7,143	△176		
	共済会退職共済金繰入金支出	401	396	5		
	その他の活動支出計 (8)	7,518	7,689	△171		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,010	31,679	△8,669		
予備費支出 (10)	700	700	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,722	△58,283	29,561			
前期末支払資金残高 (12)	28,722	58,283	△29,561			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0			
収入合計		391,988	425,695	△33,707		
支出合計		391,988	425,695	△33,707		



## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業  
法人運営事業

(単位: 千円 / 備考: 円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	会費収入	3,126	3,547	△421	
	正会費収入	0	1,200	△1,200	
	賛助会費収入	3,126	2,347	779	
	寄附金収入	6,303	5,486	817	
	寄附金収入	6,303	5,486	817	
	経常経費補助金収入	30,375	30,175	200	
	市補助金収入	30,375	30,175	200	
	運営補助金収入	30,375	30,175	200	
	事業収入	622	800	△178	
	利用料収入	200	200	0	
	広告料収入	252	360	△108	
	手数料収入	30	100	△70	
	自動販売機収入	140	140	0	
	受取利息配当金収入	152	152	0	
	財産収入	152	152	0	
	基本財産利息収入	1	1	0	
	預金利息収入	1	1	0	
	財政対策積立金利息収入	150	150	0	
	その他の収入	2,685	5,886	△3,201	
	受入研修費収入	150	150	0	
雑収入	2,535	5,736	△3,201		
退職手当積立基金預け金差益	0	2,711	△2,711		
共済会退職共済金収入	0	490	△490		
雑収入	2,535	2,535	0		
事業活動収入計 (1)	43,263	46,046	△2,783		
事業活動による支出	人件費支出	51,378	64,344	△12,966	
	役員報酬支出	3,790	3,790	0	
	職員給料支出	29,046	28,364	682	
	職員賞与支出	6,880	7,123	△243	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	3,313	3,313	0	
	退職給付支出	1,469	15,954	△14,485	
	退職給付支出	1,469	1,780	△311	
	全社協退職給付支出	0	12,104	△12,104	
	共済会退職共済金支出	0	2,070	△2,070	
	法定福利費支出	6,880	5,800	1,080	
	事業費支出	239	242	△3	
	諸謝金支出	239	242	△3	
	委員報酬支出	93	96	△3	
	諸謝金支出	146	146	0	
	事務費支出	9,629	8,610	1,019	
	福利厚生費支出	967	908	59	
	旅費交通費支出	115	115	0	
	研修研究費支出	305	305	0	
	事務消耗品費支出 (備品含む)	525	458	67	
	印刷製本費支出	1,480	650	830	
水道光熱費支出	200	200	0		
車輛費支出	90	160	△70		
修繕費支出	10	10	0		
通信運搬費支出	767	767	0		
会議費支出	100	100	0		
業務委託費支出	2,039	1,748	291		
保守料支出	183	183	0		
手数料支出	56	56	0		
保険料支出	296	240	56		
賃借料支出	1,486	1,700	△214		
租税公課支出	8	8	0		
渉外費支出	100	100	0		
諸会費支出	671	671	0		

### サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業  
法人運営事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	支出				
	慶弔費支出	131	131	0	
	雑支出	100	100	0	
	分担金支出	3	3	0	
	分担金支出	3	3	0	
	負担金支出	1,570	1,030	540	
	負担金支出	1,570	1,030	540	
事業活動支出計 (2)	62,819	74,229	△11,410		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△19,556	△28,183	8,627		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535	2,535	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535	2,535	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,535	2,535	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,535	△2,535	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,702	10,625	1,077	
	財政対策積立資産取崩収入	11,702	10,625	1,077	
	拠点区分間繰入金収入	18,327	17,224	1,103	
	拠点区分間繰入金収入	18,327	17,224	1,103	
	その他の活動による収入	0	10,973	△10,973	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	10,973	△10,973	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	9,393	△9,393	
	共済会退職共済金預け金取崩収入	0	1,580	△1,580	
	その他の活動収入計 (7)	30,029	38,822	△8,793	
	積立資産支出	150	150	0	
	財政対策積立資産支出	150	150	0	
	その他の活動による支出	7,088	7,254	△166	
	退職手当積立基金預け金支出	7,088	7,254	△166	
全社協退職手当積立基金預け金支出	6,687	6,858	△171		
共済会退職共済金掛金支出	401	396	5		
その他の活動支出計 (8)	7,238	7,404	△166		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,791	31,418	△8,627		
予備費支出 (10)	700	700	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	73,292	84,868	△11,576		
支出合計	73,292	84,868	△11,576		

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業  
ふれあいのまちづくり事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	136	243	△107	
	賛助会費収入	136	243	△107	
	経常経費補助金収入	4,644	4,644	0	
	市補助金収入	4,644	4,644	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,644	4,644	0	
	事業活動収入計 (1)	4,780	4,887	△107	
	支出				
	人件費支出	2,825	2,825	0	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,425	2,425	0	
	法定福利費支出	400	400	0	
	事業費支出	1,939	2,003	△64	
	<sub>  </sub> 謝礼金支出	1,430	1,172	258	
	<sub>  </sub> 委員報酬支出	1,430	1,172	258	
	<sub>  </sub> 旅費交通費支出	5	40	△35	
<sub>  </sub> 役職員旅費支出	5	40	△35		
<sub>  </sub> 消耗器具備品費支出	62	163	△101		
<sub>  </sub> 印刷製本費支出	20	20	0		
<sub>  </sub> 水道光熱費支出	29	65	△36		
<sub>  </sub> 通信運搬費支出	63	119	△56		
<sub>  </sub> 保守料支出	0	144	△144		
<sub>  </sub> 手数料支出	20	20	0		
<sub>  </sub> 保険料支出	32	32	0		
<sub>  </sub> 賃借料支出	278	228	50		
<sub>  </sub> 事務費支出	16	59	△43		
<sub>  </sub> 福利厚生費支出	9	9	0		
<sub>  </sub> 研修研究費支出	7	50	△43		
事業活動支出計 (2)	4,780	4,887	△107		
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		
収入合計	4,780	4,887	△107		
支出合計	4,780	4,887	△107		

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

地域福祉推進事業

ボランティアセンター事業 (ボランティア振興事業)

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	会費収入	1,631	1,328	303	
	正会費収入	1,000	500	500	
	賛助会費収入	631	828	△197	
	寄附金収入	346	346	0	
	寄附金収入	346	346	0	
	経常経費補助金収入	2,023	2,023	0	
	市補助金収入	2,023	2,023	0	
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,023	2,023	0	
	事業活動収入計 (1)	4,000	3,697	303	
	人件費支出	2,996	2,954	42	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,560	2,560	0	
	法定福利費支出	436	394	42	
	事業費支出	990	729	261	
	諸謝金支出	231	102	129	
委員報酬支出	159	66	93		
諸謝金支出	72	36	36		
旅費交通費支出	6	6	0		
役員旅費支出	6	6	0		
消耗器具備品費支出	290	187	103		
印刷製本費支出	50	100	△50		
水道光熱費支出	20	20	0		
修繕費支出	10	0	10		
通信運搬費支出	161	161	0		
会費支出	10	20	△10		
業務委託費支出	20	20	0		
手数料支出	2	1	1		
保険料支出	22	24	△2		
賃借料支出	140	60	80		
雑支出	28	28	0		
事務費支出	14	14	0		
福利厚生費支出	9	9	0		
研修研究費支出	5	5	0		
事業活動支出計 (2)	4,000	3,697	303		
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		
収入合計	4,000	3,697	303		
支出合計	4,000	3,697	303		

### サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

地域福祉推進事業

重度心身障害者医療費等貸付事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 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	6,893	6,893	0	
	市補助金収入	6,893	6,893	0	
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	6,893	6,893	0	
	事業活動収入計 (1)	6,893	6,893	0	
	支出				
	人件費支出	4,235	4,312	△77	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,180	3,704	△1,524	
	派遣職員費支出	1,671	0	1,671	
	法定福利費支出	384	608	△224	
	事業費支出	2,649	2,563	86	
	旅費交通費支出	2	1	1	
	役員旅費支出	2	1	1	
	消耗器具備品費支出	238	125	113	
	印刷製本費支出	983	958	25	
	水道光熱費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	600	641	△41	
	業務委託費支出	39	39	0	
	手数料支出	570	654	△84	
	賃借料支出	167	95	72	
事務費支出	9	18	△9		
福利厚生費支出	9	18	△9		
事業活動支出計 (2)	6,893	6,893	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		
収入合計	6,893	6,893	0		
支出合計	6,893	6,893	0		

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業  
配分金事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
収入	会費収入	2,107	1,882	225	
	正会費収入	2,000	800	1,200	
	賛助会費収入	107	1,082	△975	
	寄附金収入	951	1,168	△217	
	寄附金収入	951	1,168	△217	
	経常経費補助金収入	8,617	10,059	△1,442	
	共同募金配分金収入	8,617	10,059	△1,442	
	一般募金配分金収入	8,617	10,059	△1,442	
	事業収入	150	150	0	
	換金収入	150	150	0	
	負担金収入	250	250	0	
	負担金収入	250	250	0	
	民生委員児童委員協議会負担金収入	250	250	0	
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>12,075</b>	<b>13,509</b>	<b>△1,434</b>	
	支出	事業費支出	4,945	6,340	△395
旅費交通費支出		15	15	0	
役員員旅費支出		15	15	0	
介護用品費支出		150	150	0	
消耗器具備品費支出		588	388	200	
印刷製本費支出		150	470	△320	
水道光熱費支出		18	18	0	
車輛費支出		340	240	100	
通信運搬費支出		1,105	1,105	0	
広報費支出		1,020	1,020	0	
保守料支出		175	175	0	
手数料支出		30	30	0	
保険料支出		639	434	205	
賃借料支出		455	925	△470	
行事費支出		200	100	100	
雑支出		60	270	△210	
<b>事務費支出</b>		<b>157</b>	<b>204</b>	<b>△47</b>	
研修研究費支出		100	155	△55	
租税公課支出		12	4	8	
慶弔費支出		45	45	0	
<b>助成金支出</b>		<b>6,973</b>	<b>7,965</b>	<b>△992</b>	
助成金支出		6,973	7,965	△992	
<b>事業活動支出計 (2)</b>		<b>12,075</b>	<b>13,509</b>	<b>△1,434</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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		
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
予備費支出 (10)	0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
<b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>収入合計</b>	<b>12,075</b>	<b>13,509</b>	<b>△1,434</b>		

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業  
配分金事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
支出合計	12,075	13,509	△1,434	

### サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業  
配分金事業 地域福祉推進

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	会費収入	1,507	1,582	△75	
	正会費収入	1,400	500	900	
	賛助会費収入	107	1,082	△975	
	寄附金収入	801	918	△117	
	寄附金収入	801	918	△117	
	経常経費補助金収入	2,394	2,644	△250	
	共同募金配分金収入	2,394	2,644	△250	
	一般募金配分金収入	2,394	2,644	△250	
	事業収入	150	150	0	
	換金収入	150	150	0	
	負担金収入	250	250	0	
	負担金収入	250	250	0	
	民生委員児童委員協議会負担金収入	250	250	0	
	事業活動収入計 (1)	5,102	5,544	△442	
	支出	事業費支出	4,945	5,340	△395
旅費交通費支出		15	15	0	
役職員旅費支出		15	15	0	
介護用品費支出		150	150	0	
消耗器具備品費支出		588	388	200	
印刷製本費支出		150	470	△320	
水道光熱費支出		18	18	0	
車輦費支出		340	240	100	
通信運搬費支出		1,105	1,105	0	
広報費支出		1,020	1,020	0	
保守料支出		175	175	0	
手数料支出		30	30	0	
保険料支出		639	434	205	
賃借料支出		455	925	△470	
行事費支出		200	100	100	
雑支出		60	270	△210	
事務費支出		157	204	△47	
研修研究費支出		100	155	△55	
租税公課支出		12	4	8	
慶弔費支出		45	45	0	
事業活動支出計 (2)	5,102	5,544	△442		
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		
収入合計	5,102	5,544	△442		
支出合計	5,102	5,544	△442		



## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

地域福祉推進事業  
配分金事業 団体支援

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	600	300	300	
	正会費収入	600	300	300	
	寄附金収入	150	250	△100	
	寄附金収入	150	250	△100	
	経常経費補助金収入	6,223	7,415	△1,192	
	共同募金配分金収入	6,223	7,415	△1,192	
	一般募金配分金収入	6,223	7,415	△1,192	
	事業活動収入計 (1)	6,973	7,965	△992	
	支出				
助成金支出	6,973	7,965	△992		
助成金支出	6,973	7,965	△992		
事業活動支出計 (2)	6,973	7,965	△992		
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		
収入合計	6,973	7,965	△992		
支出合計	6,973	7,965	△992		

### サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業

歳末助け合い募金事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	経常経費補助金収入	14,151	10,328	3,823	
	共同募金配分金収入	14,151	10,328	3,823	
	歳末たすけあい配分金収入	14,151	10,328	3,823	
	事業活動収入計 (1)	14,151	10,328	3,823	
事業活動による収支	事業費支出	9,101	8,228	873	
	諸謝金支出	178	0	178	
	委員報酬支出	78	0	78	
	諸謝金支出	100	0	100	
	旅費交通費支出	50	0	50	
	役員員旅費支出	50	0	50	
	介護用品費支出	400	400	0	
	消耗器具備品費支出	600	350	250	
	印刷製本費支出	300	300	0	
	修繕費支出	40	40	0	
	通信運搬費支出	774	749	25	
	会費支出	40	40	0	
	広報費支出	1,020	0	1,020	
	業務委託費支出	2,750	3,470	△720	
	手数料支出	29	29	0	
	保険料支出	15	10	5	
	賃借料支出	355	0	355	
	給付費支出	2,500	2,840	△340	
	雑支出	50	0	50	
	助成金支出	2,050	2,100	△50	
助成金支出	2,050	2,100	△50		
事業活動支出計 (2)	11,151	10,328	823		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,000	0	3,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,000	0	3,000	
	車輛運搬具取得支出	3,000	0	3,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,000	0	3,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,000	0	△3,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	14,151	10,328	3,823		
支出合計	14,151	10,328	3,823		

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業  
日常生活支援事業 (県受託)

(単位:千円/備考:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
収入	受託金収入	10,490	10,903	△413	
	県社協受託金収入	10,490	10,903	△413	
	日常生活自立支援事業受託金収入	10,490	10,903	△413	
	事業収入	1,800	1,700	100	
	利用料収入	1,800	1,700	100	
	事業活動収入計 (1)	12,290	12,603	△313	
支出	人件費支出	11,089	11,397	△308	
	職員給料支出	2,330	2,520	△190	
	職員賞与支出	454	489	△35	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	7,019	7,022	△3	
	法定福利費支出	1,286	1,366	△80	
	事業費支出	1,599	1,663	△64	
	諸謝金支出	6	0	6	
	諸謝金支出	6	0	6	
	旅費交通費支出	8	8	0	
	役職員旅費支出	8	8	0	
	消耗器具備品費支出	20	15	5	
	印刷製本費支出	30	40	△10	
	車輛費支出	154	190	△36	
	通信運搬費支出	222	233	△11	
	会議費支出	3	3	0	
	保守料支出	109	109	0	
	手数料支出	109	109	0	
	保険料支出	200	220	△20	
	賃借料支出	736	734	2	
	雑支出	2	2	0	
	事務費支出	101	89	12	
	福利厚生費支出	90	72	18	
	研修研究費支出	3	3	0	
	租税公課支出	8	8	0	
	諸会費支出	0	6	△6	
	事業活動支出計 (2)	12,789	13,149	△360	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△499	△546	47		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	拠点区分間繰入金収入	499	546	△47	
	拠点区分間繰入金収入	499	546	△47	
	その他の活動収入計 (7)	499	546	△47	
	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)	499	546	△47		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	12,789	13,149	△360		
支出合計	12,789	13,149	△360		

### サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業  
生活福祉資金貸付事業 (県受託)

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	受託金収入	15,969	14,769	1,200	
	県社協受託金収入	15,969	14,769	1,200	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,969	14,769	1,200	
	事業活動収入計 (1)	15,969	14,769	1,200	
事業活動による収支	人件費支出	31,748	57,195	△25,447	
	職員給料支出	3,912	7,428	△3,516	
	職員賞与支出	684	1,635	△951	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	22,676	29,051	△6,375	
	派遣職員費支出	0	14,616	△14,616	
	法定福利費支出	4,476	4,465	11	
	事業費支出	8,010	13,039	△5,029	
	旅費交通費支出	10	10	0	
	役員旅費支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	1,310	2,835	△1,525	
	印刷製本費支出	2,190	2,220	△30	
	水道光熱費支出	294	294	0	
	車両費支出	58	0	58	
	通信運搬費支出	1,847	3,793	△1,946	
	業務委託費支出	0	2,172	△2,172	
	保守料支出	61	14	47	
	手数料支出	1,302	1,102	200	
	保険料支出	0	45	△45	
	賃借料支出	881	498	383	
	雑支出	57	56	1	
	事務費支出	333	218	115	
	福利厚生費支出	108	153	△45	
	研修研究費支出	15	15	0	
	手数料支出	210	50	160	
	事業活動支出計 (2)	40,091	70,452	△30,361	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△24,122	△55,683	31,561		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	500	0	500	
	器具及び備品取得支出	500	0	500	
	施設整備等支出計 (5)	500	0	500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△500	0	△500		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)	△24,622	△55,683	31,061		
前期末支払資金残高 (12)	24,622	55,683	△31,061		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	40,591	70,452	△29,861		
支出合計	40,591	70,452	△29,861		

### サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業

リフト付バス運行受託事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,727	11,846	△119	
	市受託金収入	11,727	11,846	△119	
	リフト付バス運行事業受託金収入	11,727	11,846	△119	
	事業活動収入計 (1)	11,727	11,846	△119	
	支出				
	人件費支出	9,256	9,190	66	
	職員給料支出	1,066	1,508	△442	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	6,727	6,535	192	
	法定福利費支出	1,463	1,147	316	
	事業費支出	2,428	2,583	△155	
	消耗器具備品費支出	73	73	0	
	印刷製本費支出	50	50	0	
	水道光熱費支出	30	30	0	
	車輦費支出	710	950	△240	
通信運搬費支出	146	106	40		
業務委託費支出	0	58	△58		
手数料支出	5	5	0		
保険料支出	27	87	△60		
賃借料支出	1,387	1,224	163		
事務費支出	43	73	△30		
福利厚生費支出	28	42	△14		
研修研究費支出	15	31	△16		
事業活動支出計 (2)	11,727	11,846	△119		
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		
収入合計		11,727	11,846	△119	
支出合計		11,727	11,846	△119	

### サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

地域福祉推進事業

地域ふれあいデイサービス受託事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	受託金収入	74,928	75,053	△125	
	市受託金収入	74,928	75,053	△125	
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	74,928	75,053	△125	
	事業活動収入計 (1)	74,928	75,053	△125	
事業活動による収支	人件費支出	53,099	53,398	△299	
	職員給料支出	14,659	12,988	1,671	
	職員賞与支出	1,988	3,360	△1,372	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	32,409	33,392	△983	
	退職給付支出	312	312	0	
	退職給付支出	312	312	0	
	法定福利費支出	3,731	3,346	385	
	事業費支出	14,774	14,612	162	
	賭博金支出	50	0	50	
	賭博金支出	50	0	50	
	旅費交通費支出	50	50	0	
	役職員旅費支出	50	50	0	
	消耗器具備品費支出	383	383	0	
	印刷製本費支出	330	330	0	
	水道光熱費支出	90	90	0	
	車輦費支出	240	240	0	
	通信運搬費支出	250	250	0	
	会議費支出	10	10	0	
	業務委託費支出	9,699	9,664	35	
	保守料支出	264	260	4	
	手数料支出	85	85	0	
	保険料支出	1,103	1,030	73	
	賃借料支出	1,760	1,760	0	
	行事費支出	450	450	0	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	7,055	7,043	12	
	福利厚生費支出	93	70	23	
	研修研究費支出	150	150	0	
	租税公課支出	6,812	6,823	△11	
	事業活動支出計 (2)	74,928	75,053	△125	
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		
収入合計	74,928	75,053	△125		
支出合計	74,928	75,053	△125		

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業

育児支援家庭訪問受託事業 (市受託)

(単位: 千円/備考: 円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	受託金収入	8,465	9,049	△584	
	市受託金収入	8,465	9,049	△584	
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	8,465	9,049	△584	
	事業活動収入計 (1)	8,465	9,049	△584	
事業活動による収支	人件費支出	7,384	7,965	△581	
	職員給料支出	761	823	△62	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	6,124	6,787	△663	
	法定福利費支出	499	355	144	
	事業費支出	808	819	△11	
	諸謝金支出	36	24	12	
	諸謝金支出	36	24	12	
	旅費交通費支出	125	125	0	
	役員旅費支出	125	125	0	
	消耗器具備品費支出	80	80	0	
	印刷製本費支出	60	60	0	
	水道光熱費支出	48	48	0	
	通信運搬費支出	266	262	4	
	会費支出	77	95	△18	
	手数料支出	5	5	0	
	保険料支出	47	47	0	
	賃借料支出	54	63	△9	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	273	265	8	
	福利厚生費支出	244	216	28	
研修研究費支出	29	49	△20		
事業活動支出計 (2)	8,465	9,049	△584		
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	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	8,465	9,049	△584		
支出合計	8,465	9,049	△584		

### サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業

ファミリーサポートセンター事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	22,000	20,500	1,500	
	市受託金収入	22,000	20,500	1,500	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	22,000	20,500	1,500	
	事業収入	135	135	0	
	参加費収入	135	135	0	
	事業活動収入計 (1)	22,135	20,635	1,500	
	支出				
	人件費支出	14,946	15,190	△244	
	職員給料支出	2,578	3,140	△562	
	職員賞与支出	1,013	933	80	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	9,099	9,167	△68	
	法定福利費支出	2,256	1,950	306	
	事業費支出	4,987	3,546	1,441	
	諸謝金支出	874	844	30	
	委員報酬支出	494	644	△150	
	諸謝金支出	380	200	180	
	旅費交通費支出	22	20	2	
	役員旅費支出	10	20	△10	
	委員等旅費支出	12	0	12	
消耗器具備品費支出	602	235	367		
印刷製本費支出	380	270	110		
水道光熱費支出	72	192	△120		
車輦費支出	96	60	36		
通信運搬費支出	631	600	31		
会費支出	24	24	0		
広報費支出	220	297	△77		
保守料支出	0	20	△20		
手数料支出	25	15	10		
保険料支出	242	242	0		
賃借料支出	1,664	592	1,072		
雑支出	135	135	0		
事務費支出	2,202	1,899	303		
福利厚生費支出	45	45	0		
研修研究費支出	97	97	0		
租税公課支出	2,000	1,697	303		
諸会費支出	60	60	0		
事業活動支出計 (2)	22,135	20,635	1,500		
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		
収入合計	22,135	20,635	1,500		
支出合計	22,135	20,635	1,500		



## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業  
つどいの広場事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,943	5,820	123	
	市受託金収入	5,943	5,820	123	
	つどいの広場事業受託金収入	5,943	5,820	123	
	事業収入	76	84	△8	
	参加費収入	76	84	△8	
	事業活動収入計 (1)	6,019	5,904	115	
	支出				
	人件費支出	4,619	4,671	△52	
	職員給料支出	516	504	12	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,088	4,138	△50	
	法定福利費支出	15	29	△14	
	事業費支出	1,358	1,188	170	
	諸謝金支出	42	33	9	
	諸謝金支出	42	33	9	
消耗器具備品費支出	466	498	△32		
印刷製本費支出	0	100	△100		
水道光熱費支出	455	261	194		
修繕費支出	75	60	15		
通信運搬費支出	26	35	△9		
保守料支出	20	19	1		
手数料支出	2	3	△1		
保険料支出	37	38	△1		
賃借料支出	90	90	0		
行事費支出	130	0	130		
雑支出	15	51	△36		
事務費支出	42	45	△3		
福利厚生費支出	30	33	△3		
職員被服費支出	9	9	0		
研修研究費支出	3	3	0		
事業活動支出計 (2)	6,019	5,904	115		
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		
収入合計	6,019	5,904	115		
支出合計	6,019	5,904	115		

### サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業

生活保護世帯金銭管理支援受託事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	受託金収入	19,198	18,814	384	
	市受託金収入	19,198	18,814	384	
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	19,198	18,814	384	
	事業活動収入計 (1)	19,198	18,814	384	
事業活動による 支出	人件費支出	15,212	14,942	270	
	職員給料支出	95	1,555	△1,460	
	職員賞与支出	772	0	772	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	12,072	11,772	300	
	法定福利費支出	2,273	1,615	658	
	事業費支出	2,142	2,053	89	
	旅費交通費支出	18	18	0	
	役員旅費支出	18	18	0	
	消耗器具備品費支出	40	40	0	
	印刷製本費支出	30	30	0	
	車輛費支出	120	120	0	
	通信運搬費支出	222	197	25	
	保守料支出	263	200	63	
	手数料支出	6	6	0	
	保険料支出	180	179	1	
	賃借料支出	1,263	1,263	0	
	事務費支出	1,844	1,819	25	
	福利厚生費支出	99	108	△9	
	租税公課支出	1,745	1,711	34	
	事業活動支出計 (2)	19,198	18,814	384	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による 収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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 収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	19,198	18,814	384		
支出合計	19,198	18,814	384		

### サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業

安心生活基盤構築地区コーディネータ配置事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	受託金収入	25,368	24,963	405	
	市受託金収入	25,368	24,963	405	
	安心生活基盤構築地区コーディネータ配置事業受託収入	25,368	24,963	405	
	事業活動収入計 (1)	25,368	24,963	405	
事業活動による収支	人件費支出	21,102	20,787	315	
	職員給料支出	13,638	12,429	1,209	
	職員賞与支出	2,305	2,849	△544	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,560	2,581	△21	
	法定福利費支出	2,599	2,928	△329	
	事業費支出	1,897	1,812	85	
	旅費交通費支出	60	72	△12	
	役員旅費支出	60	72	△12	
	消耗器具備品費支出	65	64	1	
	印刷製本費支出	100	100	0	
	水道光熱費支出	97	97	0	
	車輛費支出	180	204	△24	
	通信運搬費支出	311	347	△36	
	会議費支出	24	25	△1	
	手数料支出	3	2	1	
	保険料支出	212	215	△3	
	貸借料支出	845	686	159	
	事務費支出	2,369	2,364	5	
	福利厚生費支出	54	45	9	
	研修研究費支出	9	50	△41	
租税公課支出	2,306	2,269	37		
事業活動支出計 (2)	25,368	24,963	405		
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	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	25,368	24,963	405		
支出合計	25,368	24,963	405		

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業

生活支援コーディネータ配置事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	受託金収入	16,506	16,506	0	
	市受託金収入	16,506	16,506	0	
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	16,506	16,506	0	
	事業活動収入計 (1)	16,506	16,506	0	
支出	人件費支出	15,339	15,327	12	
	職員給料支出	7,200	7,193	7	
	職員賞与支出	1,119	1,116	3	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	5,119	5,119	0	
	法定福利費支出	1,901	1,899	2	
	事業費支出	1,131	1,143	△12	
	<sub>  </sub> 諸謝金支出	182	182	0	
	<sub>  </sub> 委員報酬支出	90	90	0	
	<sub>  </sub> 諸謝金支出	92	92	0	
	<sub>  </sub> 旅費交通費支出	36	36	0	
	<sub>  </sub> 役員旅費支出	36	36	0	
	<sub>  </sub> 消耗器具備品費支出	30	30	0	
	<sub>  </sub> 印刷製本費支出	40	40	0	
	<sub>  </sub> 水道光熱費支出	48	48	0	
	<sub>  </sub> 通信運搬費支出	198	174	24	
	<sub>  </sub> 会議費支出	10	63	△53	
	<sub>  </sub> 手数料支出	4	2	2	
	<sub>  </sub> 保険料支出	26	26	0	
	<sub>  </sub> 賃借料支出	557	542	15	
	<sub>  </sub> 事務費支出	36	36	0	
	<sub>  </sub> 福利厚生費支出	36	36	0	
	事業活動支出計 (2)	16,506	16,506	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		
収入合計	16,506	16,506	0		
支出合計	16,506	16,506	0		

### サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業

子どもの支援団体等へのサポート事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	受託金収入	12,519	8,762	3,757	
	市受託金収入	12,519	8,762	3,757	
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	12,519	8,762	3,757	
	事業活動収入計 (1)	12,519	8,762	3,757	
支出	人件費支出	10,132	6,855	3,277	
	職員賞与支出	1,035	0	1,035	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	7,858	5,299	2,559	
	法定福利費支出	1,239	1,556	△317	
	事業費支出	1,195	1,056	139	
	旅費交通費支出	30	15	15	
	役員旅費支出	30	15	15	
	消耗器具備品費支出	80	80	0	
	印刷製本費支出	230	180	50	
	水道光熱費支出	30	30	0	
	車両費支出	60	54	6	
	通信運搬費支出	52	58	△6	
	会費支出	30	16	14	
	手数料支出	5	5	0	
	保険料支出	20	20	0	
	貸借料支出	656	596	60	
	雑支出	2	2	0	
	事務費支出	1,192	851	341	
	研修研究費支出	54	54	0	
	租税公課支出	1,138	797	341	
	事業活動支出計 (2)	12,519	8,762	3,757	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	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	
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

収入合計	12,519	8,762	3,757
支出合計	12,519	8,762	3,757

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業

地域支えあい訪問型サービス事業 (個人登録型)

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	受託金収入	7,120	7,120	0	
	市受託金収入	7,120	7,120	0	
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	7,120	7,120	0	
	事業活動収入計 (1)	7,120	7,120	0	
事業活動による収支	人件費支出	5,065	5,283	△218	
	職員給料支出	3,380	3,333	47	
	職員賞与支出	705	582	123	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	436	600	△164	
	法定福利費支出	544	768	△224	
	事業費支出	1,119	896	223	
	諸謝金支出	6	0	6	
	諸謝金支出	6	0	6	
	旅費交通費支出	44	92	△48	
	役職員旅費支出	24	72	△48	
	委員等旅費支出	20	20	0	
	消耗器具備品費支出	115	160	△45	
	印刷製本費支出	30	50	△20	
	水道光熱費支出	26	40	△14	
	車輛費支出	120	96	24	
	通信運搬費支出	135	139	△4	
	会費支出	3	47	△44	
	手数料支出	29	29	0	
	保険料支出	39	62	△23	
	賃借料支出	572	181	391	
	事務費支出	656	656	0	
	福利厚生費支出	9	9	0	
	租税公課支出	647	647	0	
	事業活動支出計 (2)	6,840	6,835	5	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	280	285	△5	
	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				
	その他の活動による支出	280	285	△5	
	退職手当積立基金預け金支出	280	285	△5	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	280	285	△5	
その他の活動支出計 (8)	280	285	△5		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△280	△285	5		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	7,120	7,120	0		
支出合計	7,120	7,120	0		

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業

那覇市ピアサポート事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	482	380	102
	市受託金収入	482	380	102
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	482	380	102
	事業活動収入計 (1)	482	380	102
	支出			
	人件費支出	40	35	5
	職員給料支出	40	35	5
	事業費支出	398	313	85
	謝金支出	318	275	43
委員報酬支出	318	275	43	
消耗器具備品費支出	12	12	0	
通信運搬費支出	54	12	42	
会議費支出	10	10	0	
手数料支出	4	4	0	
事務費支出	44	32	12	
租税公課支出	44	32	12	
事業活動支出計 (2)	482	380	102	
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
	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
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	
収入合計	482	380	102	
支出合計	482	380	102	

### サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業  
小規模法人ネットワーク化事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 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	4,000	4,000	0	
	助成金収入	4,000	4,000	0	
	公益資金等助成金収入	4,000	4,000	0	
	事業活動収入計 (1)	4,000	4,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,994	2,976	18	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,570	2,570	0	
	法定福利費支出	424	406	18	
	事業費支出	997	1,015	△18	
	諸謝金支出	44	0	44	
	諸謝金支出	44	0	44	
	消耗器具備品費支出	45	45	0	
	印刷製本費支出	589	525	64	
通信運搬費支出	231	320	△89		
会費支出	10	10	0		
手数料支出	1	1	0		
賃借料支出	77	114	△37		
事務費支出	9	9	0		
福利厚生費支出	9	9	0		
事業活動支出計 (2)	4,000	4,000	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		
収入合計	4,000	4,000	0		
支出合計	4,000	4,000	0		



## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業  
こども食堂等支援事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	寄附金収入	1,400	0	1,400
	寄附金収入	1,400	0	1,400
	経常経費補助金収入	6,061	7,040	△979
	助成金収入	6,061	7,040	△979
	公益資金等助成金収入	6,061	7,040	△979
	事業活動収入計 (1)	7,461	7,040	421
事業活動による収支	人件費支出	4,633	4,827	△194
	職員給料支出	3,416	3,314	102
	職員賞与支出	628	572	56
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	0	354	△354
	法定福利費支出	589	587	2
	事業費支出	3,615	3,204	411
	諸謝金支出	400	200	200
	諸謝金支出	400	200	200
	旅費交通費支出	30	10	20
	役職員旅費支出	30	10	20
	消耗器具備品費支出	394	400	△6
	印刷製本費支出	500	327	173
	水道光熱費支出	0	50	△50
	車輛費支出	120	120	0
	通信運搬費支出	154	170	△16
	会議費支出	100	100	0
	広報費支出	200	250	△50
	業務委託費支出	380	300	80
	保守料支出	0	33	△33
	手数料支出	20	20	0
	保険料支出	130	107	23
	賃借料支出	747	697	50
	行事費支出	400	400	0
	雑支出	40	20	20
	事務費支出	313	209	104
	福利厚生費支出	9	9	0
	研修研究費支出	300	200	100
	租税公課支出	4	0	4
事業活動支出計 (2)	8,561	8,240	321	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,100	△1,200	100	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	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)	△1,100	△1,200	100	
前期末支払資金残高 (12)	1,100	1,200	△100	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	
収入合計	8,561	8,240	321	
支出合計	8,561	8,240	321	

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業  
困難世帯・子どもの居場所等支援事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	2,500	△1,500	
	寄附金収入	1,000	2,500	△1,500	
	事業活動収入計 (1)	1,000	2,500	△1,500	
	支出				
	人件費支出	0	1,000	△1,000	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	0	1,000	△1,000	
	事業費支出	4,000	2,900	1,100	
	消耗器具備品費支出	860	890	△30	
	業務委託費支出	30	0	30	
	手数料支出	10	10	0	
	保険料支出	100	0	100	
	給付費支出	1,000	0	1,000	
雑支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計 (2)	4,000	3,900	100		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,000	△1,400	△1,600		
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)	△3,000	△1,400	△1,600		
前期末支払資金残高 (12)	3,000	1,400	1,600		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	4,000	3,900	100		
支出合計	4,000	3,900	100		

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業  
法人後見事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	2,389	2,340	49	
	利用料収入	2,389	2,340	49	
	事業活動収入計 (1)	2,389	2,340	49	
	支出				
	人件費支出	1,870	2,026	△156	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	1,538	1,743	△205	
	法定福利費支出	332	283	49	
	事業費支出	450	255	195	
	諸謝金支出	130	51	79	
	委員報酬支出	40	0	40	
	諸謝金支出	90	51	39	
	旅費交通費支出	40	10	30	
	役員員旅費支出	40	10	30	
	消耗器具備品費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	48	40	8	
	保守料支出	56	15	41	
	手数料支出	50	40	10	
	保険料支出	58	32	26	
	賃借料支出	48	47	1	
事務費支出	69	59	10		
福利厚生費支出	9	9	0		
研修研究費支出	60	50	10		
事業活動支出計 (2)	2,389	2,340	49		
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		
収入合計	2,389	2,340	49		
支出合計	2,389	2,340	49		

令和4年度

指定管理運営事業

資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

当年度予算額	107,585千円
前年度予算額	107,609千円
比較増減	△24千円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

指定管理運営事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
事業活動による収支	受託金収入	105,040	105,040	0		
	市受託金収入	105,040	105,040	0		
	老人福祉センター管理運営受託金収入	23,850	23,850	0		
	総合福祉センター管理運営受託金収入	57,307	57,307	0		
	児童館管理運営受託金収入	23,883	23,883	0		
	事業収入	2,293	2,317	△24		
	参加費収入	132	146	△14		
	利用料収入	1,950	1,960	△10		
	手数料収入	211	211	0		
	受取利息配当金収入	2	2	0		
	財産収入	2	2	0		
	預金利息収入	2	2	0		
	その他の収入	250	250	0		
	受入研修費収入	250	250	0		
	事業活動収入計 (1)	107,585	107,609	△24		
	人件費支出	57,842	58,028	△186		
	職員給料支出	7,755	7,700	55		
	職員賞与支出	1,914	1,897	17		
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	39,725	40,049	△324		
	法定福利費支出	8,448	8,382	66		
	事業費支出	48,346	48,048	298		
	諸謝金支出	4,854	4,740	114		
	諸謝金支出	4,854	4,740	114		
	旅費交通費支出	17	20	△3		
	役職員旅費支出	17	20	△3		
消耗器具備品費支出	1,624	1,290	334			
印刷製本費支出	312	752	△440			
水道光熱費支出	14,220	14,865	△645			
車両費支出	83	90	△7			
燃料費支出	1,000	480	520			
通信運搬費支出	636	641	△5			
業務委託費支出	19,933	19,607	326			
保守料支出	664	910	△246			
手数料支出	306	314	△8			
保険料支出	425	435	△10			
賃借料支出	3,552	3,112	440			
行事費支出	288	301	△13			
雑支出	432	491	△59			
事務費支出	437	583	△146			
福利厚生費支出	220	239	△19			
職員被服費支出	66	66	0			
研修研究費支出	121	248	△127			
諸会費支出	30	30	0			
事業活動支出計 (2)	106,625	106,659	△34			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	960	950	10			
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	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		
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	その他の活動による支出	960	950	10	
		退職手当積立基金預け金支出	960	950	10	
全社協退職手当積立基金預け金支出		813	805	8		

## 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

指定管理運営事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
支出	共済会退職共済金掛金支出	147	145	2	
	その他の活動支出計 (8)	960	950	10	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△960	△950	△10	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	
収入合計		107,585	107,609	△24	
支出合計		107,585	107,609	△24	

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

指定管理運営事業

老人福祉センター管理運営事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,850	23,850	0	
	市受託金収入	23,850	23,850	0	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	23,850	23,850	0	
	事業収入	385	145	240	
	利用料収入	240	0	240	
	手数料収入	145	145	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	財産収入	1	1	0	
	預金利息収入	1	1	0	
	その他の収入	180	180	0	
	受入研修費収入	180	180	0	
	事業活動収入計 (1)	24,416	24,176	240	
	支出				
人件費支出	11,851	11,834	17		
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	10,099	10,082	17		
法定福利費支出	1,752	1,752	0		
事業費支出	12,479	12,240	239		
諸謝金支出	2,952	2,952	0		
諸謝金支出	2,952	2,952	0		
旅費交通費支出	4	10	△6		
役員旅費支出	4	10	△6		
消耗器具備品費支出	402	428	△26		
印刷製本費支出	72	110	△38		
水道光熱費支出	4,410	4,698	△288		
車輛費支出	21	19	2		
通信運搬費支出	279	279	0		
業務委託費支出	2,788	2,570	218		
保守料支出	99	139	△40		
手数料支出	168	171	△3		
保険料支出	54	54	0		
賃借料支出	1,136	696	440		
雑支出	94	114	△20		
事務費支出	86	102	△16		
福利厚生費支出	60	66	△6		
職員被服費支出	18	18	0		
研修研究費支出	8	18	△10		
事業活動支出計 (2)	24,416	24,176	240		
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		
収入合計	24,416	24,176	240		
支出合計	24,416	24,176	240		

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

指定管理運営事業

老人福祉センター管理運営事業 小禄老人福祉センター

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,272	11,272	0	
	市受託金収入	11,272	11,272	0	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	11,272	11,272	0	
	事業収入	165	45	120	
	利用料収入	120	0	120	
	手数料収入	45	45	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	財産収入	1	1	0	
	預金利息収入	1	1	0	
	その他の収入	90	90	0	
	受入研修費収入	90	90	0	
	事業活動収入計 (1)	11,528	11,408	120	
	支出				
	人件費支出	5,964	5,928	36	
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	5,077	5,052	25		
法定福利費支出	887	876	11		
事業費支出	5,520	5,430	90		
諸謝金支出	1,470	1,470	0		
諸謝金支出	1,470	1,470	0		
旅費交通費支出	2	5	△3		
役員旅費支出	2	5	△3		
消耗器具備品費支出	207	197	10		
印刷製本費支出	36	54	△18		
水道光熱費支出	1,518	1,686	△168		
車輛費支出	12	10	2		
通信運搬費支出	108	108	0		
業務委託費支出	1,376	1,288	88		
保守料支出	99	119	△20		
手数料支出	60	61	△1		
保険料支出	27	27	0		
賃借料支出	559	359	200		
雑支出	46	46	0		
事務費支出	44	50	△6		
福利厚生費支出	30	33	△3		
職員被服費支出	9	9	0		
研修研究費支出	5	8	△3		
事業活動支出計 (2)	11,528	11,408	120		
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		
収入合計	11,528	11,408	120		
支出合計	11,528	11,408	120		



### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

指定管理運営事業

老人福祉センター管理運営事業 鎌名老人福祉センター

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	受託金収入	12,578	12,578	0	
	市受託金収入	12,578	12,578	0	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	12,578	12,578	0	
	事業収入	220	100	120	
	利用料収入	120	0	120	
	手数料収入	100	100	0	
	その他の収入	90	90	0	
	受入研修費収入	90	90	0	
	事業活動収入計 (1)	12,888	12,768	120	
	事業活動による収支	人件費支出	5,887	5,906	△19
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		5,022	5,030	△8	
法定福利費支出		865	876	△11	
事業費支出		6,959	6,810	149	
諸謝金支出		1,482	1,482	0	
諸謝金支出		1,482	1,482	0	
旅費交通費支出		2	5	△3	
役員旅費支出		2	5	△3	
消耗器具備品費支出		195	231	△36	
印刷製本費支出		36	56	△20	
水道光熱費支出		2,892	3,012	△120	
車輦費支出		9	9	0	
通信運搬費支出		171	171	0	
業務委託費支出		1,412	1,282	130	
保守料支出		0	20	△20	
手数料支出		108	110	△2	
保険料支出		27	27	0	
貸借料支出		577	337	240	
雑支出		48	68	△20	
事務費支出		42	52	△10	
福利厚生費支出	30	33	△3		
職員被服費支出	9	9	0		
研修研究費支出	3	10	△7		
事業活動支出計 (2)	12,888	12,768	120		
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	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	12,888	12,768	120		
支出合計	12,888	12,768	120		

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

指定管理運営事業

総合福祉センター管理運営事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
収入	受託金収入	57,307	57,307	0		
	市受託金収入	57,307	57,307	0		
	総合福祉センター管理運営受託金収入	57,307	57,307	0		
	事業収入	1,486	1,738	△252		
	参加費収入	60	62	△2		
	利用料収入	1,370	1,620	△250		
	手数料収入	56	56	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	財産収入	1	1	0		
	預金利息収入	1	1	0		
	その他の収入	60	60	0		
	受入研修費収入	60	60	0		
	事業活動収入計 (1)	58,854	59,106	△252		
	支出	人件費支出	26,585	27,015	△430	
		職員給料支出	7,755	7,700	55	
職員賞与支出		1,914	1,897	17		
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		13,000	13,459	△459		
法定福利費支出		3,916	3,959	△43		
事業費支出		31,082	30,792	290		
諸謝金支出		1,764	1,644	120		
諸謝金支出		1,764	1,644	120		
旅費交通費支出		7	10	△3		
役職員旅費支出		7	10	△3		
消耗器具備品費支出		840	649	191		
印刷製本費支出		96	370	△274		
水道光熱費支出		8,751	8,818	△67		
車輛費支出		34	43	△9		
燃料費支出		1,000	480	520		
通信運搬費支出		147	142	5		
業務委託費支出		15,473	15,545	△72		
保守料支出		565	731	△166		
手数料支出		34	41	△7		
保険料支出		224	234	△10		
賃借料支出		1,785	1,683	102		
行事費支出		144	165	△21		
雑支出		218	237	△19		
事務費支出		227	349	△122		
福利厚生費支出		80	85	△5		
職員被服費支出		24	24	0		
研修研究費支出		113	230	△117		
諸会費支出		10	10	0		
事業活動支出計 (2)		57,894	58,156	△262		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		960	950	10		
施設整備等による収入	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入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出	960	950	10	
		全社協退職手当積立基金預け金支出	813	805	8	
		共済会退職共済金掛金支出	147	145	2	
		その他の活動支出計 (8)	960	950	10	

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

指定管理運営事業

総合福祉センター管理運営事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△960	△950	△10	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	
収入合計	58,854	59,106	△252	
支出合計	58,854	59,106	△252	

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

指定管理運営事業

総合福祉センター管理運営事業 福祉センター

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	受託金収入	39,350	39,350	0	
	市受託金収入	39,350	39,350	0	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	39,350	39,350	0	
	事業収入	1,286	1,536	△250	
	利用料収入	1,250	1,500	△250	
	手数料収入	36	36	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	財産収入	1	1	0	
	預金利息収入	1	1	0	
	事業活動収入計 (1)	40,637	40,887	△250	
事業活動による収支	人件費支出	12,610	12,990	△380	
	職員給料支出	6,975	6,980	△5	
	職員賞与支出	1,914	1,897	17	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	1,771	2,095	△324	
	法定福利費支出	1,950	2,018	△68	
	事業費支出	27,027	26,897	130	
	旅費交通費支出	2	0	2	
	役員旅費支出	2	0	2	
	消耗器具備品費支出	384	381	3	
	印刷製本費支出	96	240	△144	
	水道光熱費支出	8,391	8,434	△43	
	車輦費支出	20	35	△15	
	燃料費支出	1,000	480	520	
	通信運搬費支出	80	100	△20	
	業務委託費支出	15,376	15,448	△72	
	保守料支出	565	652	△87	
	手数料支出	11	13	△2	
	保険料支出	126	136	△10	
	賃借料支出	855	821	34	
	行事費支出	25	45	△20	
	雑支出	96	112	△16	
	事務費支出	40	50	△10	
	福利厚生費支出	30	30	0	
	研修研究費支出	10	20	△10	
	事業活動支出計 (2)	39,677	39,937	△260	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	960	950	10		
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				
	その他の活動による支出	960	950	10	
	退職手当積立基金預け金支出	960	950	10	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	813	805	8	
	共済会退職共済金掛金支出	147	145	2	
	その他の活動支出計 (8)	960	950	10	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△960	△950	△10	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	40,637	40,887	△250		

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

指定管理運営事業

総合福祉センター管理運営事業 福祉センター

(単位:千円/備考:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
支出合計	40,637	40,887	△250	

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

指定管理運営事業

総合福祉センター管理運営事業 金城老人憩の家

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	受託金収入	7,369	7,369	0	
	市受託金収入	7,369	7,369	0	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	7,369	7,369	0	
	事業収入	120	120	0	
	利用料収入	120	120	0	
	その他の収入	50	50	0	
	受入研修費収入	50	50	0	
	事業活動収入計 (1)	7,539	7,539	0	
	人件費支出	4,746	4,779	△33	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,077	4,090	△13	
法定福利費支出	669	689	△20		
事業費支出	2,758	2,716	42		
諸謝金支出	1,746	1,632	114		
諸謝金支出	1,746	1,632	114		
旅費交通費支出	2	10	△8		
役員旅費支出	2	10	△8		
消耗器具備品費支出	128	106	22		
印刷製本費支出	0	20	△20		
水道光熱費支出	156	204	△48		
通信運搬費支出	20	20	0		
業務委託費支出	39	39	0		
保守料支出	0	59	△59		
手数料支出	18	23	△5		
保険料支出	18	18	0		
賃借料支出	589	540	49		
行事費支出	10	10	0		
雑支出	32	35	△3		
事務費支出	35	44	△9		
福利厚生費支出	20	22	△2		
職員被服費支出	12	12	0		
研修研究費支出	3	10	△7		
事業活動支出計 (2)	7,539	7,539	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		
収入合計	7,539	7,539	0		
支出合計	7,539	7,539	0		

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

指定管理運営事業

総合福祉センター管理運営事業 金城児童館

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	受託金収入	10,588	10,588	0	
	市受託金収入	10,588	10,588	0	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	10,588	10,588	0	
	事業収入	80	82	△2	
	参加費収入	60	62	△2	
	手数料収入	20	20	0	
	その他の収入	10	10	0	
	受入研修費収入	10	10	0	
	事業活動収入計 (1)	10,678	10,680	△2	
	支出	人件費支出	9,229	9,246	△17
職員給料支出		780	720	60	
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		7,152	7,274	△122	
法定福利費支出		1,297	1,252	45	
事業費支出		1,297	1,179	118	
諸謝金支出		18	12	6	
諸謝金支出		18	12	6	
旅費交通費支出		3	0	3	
役員旅費支出		3	0	3	
消耗器具備品費支出		328	162	166	
印刷製本費支出		0	110	△110	
水道光熱費支出		204	180	24	
車輛費支出		14	8	6	
通信運搬費支出		47	22	25	
業務委託費支出		58	58	0	
保守料支出		0	20	△20	
手数料支出		5	5	0	
保険料支出		80	80	0	
賃借料支出		341	322	19	
行事費支出		109	110	△1	
雑支出		90	90	0	
事務費支出		152	255	△103	
福利厚生費支出		30	33	△3	
職員被服費支出		12	12	0	
研修研究費支出		100	200	△100	
諸会費支出	10	10	0		
事業活動支出計 (2)	10,678	10,680	△2		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	10,678	10,680	△2		
支出合計	10,678	10,680	△2		

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

指定管理運営事業  
児童館管理運営事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	受託金収入	23,883	23,883	0	
	市受託金収入	23,883	23,883	0	
	児童館管理運営受託金収入	23,883	23,883	0	
	事業収入	422	434	△12	
	参加費収入	72	84	△12	
	利用料収入	340	340	0	
	手数料収入	10	10	0	
	その他の収入	10	10	0	
	受入研修費収入	10	10	0	
	事業活動収入計 (1)	24,315	24,327	△12	
支出	人件費支出	19,406	19,179	227	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	16,626	16,508	118	
	法定福利費支出	2,780	2,671	109	
	事業費支出	4,785	5,016	△231	
	諸謝金支出	138	144	△6	
	諸謝金支出	138	144	△6	
	旅費交通費支出	6	0	6	
	役員旅費支出	6	0	6	
	消耗器具備品費支出	382	213	169	
	印刷製本費支出	144	272	△128	
	水道光熱費支出	1,059	1,349	△290	
	車両費支出	28	28	0	
	通信運搬費支出	210	220	△10	
	業務委託費支出	1,672	1,492	180	
	保守料支出	0	40	△40	
	手数料支出	104	102	2	
	保険料支出	147	147	0	
	賃借料支出	631	733	△102	
	行事費支出	144	136	8	
	雑支出	120	140	△20	
	事務費支出	124	132	△8	
	福利厚生費支出	80	88	△8	
	職員被服費支出	24	24	0	
諸会費支出	20	20	0		
事業活動支出計 (2)	24,315	24,327	△12		
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		
収入合計	24,315	24,327	△12		
支出合計	24,315	24,327	△12		



### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

指定管理運営事業  
児童館管理運営事業 小緑児童館

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,039	12,039	0	
	市受託金収入	12,039	12,039	0	
	児童館管理運営受託金収入	12,039	12,039	0	
	事業収入	312	324	△12	
	参加費収入	42	54	△12	
	利用料収入	260	260	0	
	手数料収入	10	10	0	
	事業活動収入計 (1)	12,351	12,363	△12	
	支出				
人件費支出	9,719	9,636	83		
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	8,313	8,285	28		
法定福利費支出	1,406	1,351	55		
事業費支出	2,570	2,661	△91		
<sub>  </sub> 諸謝金支出	72	72	0		
<sub>  </sub> 諸謝金支出	72	72	0		
<sub>  </sub> 旅費交通費支出	3	0	3		
<sub>  </sub> 役員旅費支出	3	0	3		
<sub>  </sub> 消耗器具備品費支出	200	102	98		
<sub>  </sub> 印刷製本費支出	72	152	△80		
<sub>  </sub> 水道光熱費支出	636	785	△149		
<sub>  </sub> 車輛費支出	14	14	0		
<sub>  </sub> 通信運搬費支出	90	90	0		
<sub>  </sub> 業務委託費支出	839	743	96		
<sub>  </sub> 保守料支出	0	20	△20		
<sub>  </sub> 手数料支出	75	75	0		
<sub>  </sub> 保険料支出	66	66	0		
<sub>  </sub> 賃借料支出	345	372	△27		
<sub>  </sub> 行事費支出	88	80	8		
<sub>  </sub> 雑支出	70	90	△20		
<sub>  </sub> 事務費支出	62	66	△4		
<sub>  </sub> 福利厚生費支出	40	44	△4		
<sub>  </sub> 職員被服費支出	12	12	0		
<sub>  </sub> 諸会費支出	10	10	0		
事業活動支出計 (2)	12,351	12,363	△12		
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		
収入合計	12,351	12,363	△12		
支出合計	12,351	12,363	△12		

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

指定管理運営事業

児童館管理運営事業 識名児童館

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	受託金収入	11,844	11,844	0	
	市受託金収入	11,844	11,844	0	
	児童館管理運営受託金収入	11,844	11,844	0	
	事業収入	110	110	0	
	参加費収入	30	30	0	
	利用料収入	80	80	0	
	その他の収入	10	10	0	
	受入研修費収入	10	10	0	
	事業活動収入計 (1)	11,964	11,964	0	
	支出	人件費支出	9,687	9,543	144
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		8,313	8,223	90	
法定福利費支出		1,374	1,320	54	
事業費支出		2,215	2,355	△140	
諸謝金支出		66	72	△6	
諸謝金支出		66	72	△6	
旅費交通費支出		3	0	3	
役員旅費支出		3	0	3	
消耗器具備品費支出		182	111	71	
印刷製本費支出		72	120	△48	
水道光熱費支出		423	564	△141	
車輦費支出		14	14	0	
通信運搬費支出		120	130	△10	
業務委託費支出		833	749	84	
保守料支出		0	20	△20	
手数料支出		29	27	2	
保険料支出		81	81	0	
貸借料支出		286	361	△75	
行事費支出		56	56	0	
雑支出		50	50	0	
事務費支出		62	66	△4	
福利厚生費支出		40	44	△4	
職員被服費支出		12	12	0	
諸会費支出	10	10	0		
事業活動支出計 (2)	11,964	11,964	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入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	11,964	11,964	0		
支出合計	11,964	11,964	0		

令和4年度

福祉サービス事業

資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

当年度予算額	290,741千円
前年度予算額	273,024千円
比較増減	17,717千円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

福祉サービス事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業収入	757	775	△18	
参加費収入	55	55	0	
利用料収入	702	720	△18	
介護保険事業収入	135,796	136,598	△802	
居宅介護料収入	90,928	88,193	2,735	
(介護報酬収入)	82,465	80,001	2,464	
介護報酬収入	82,465	80,001	2,464	
(利用者負担金収入)	8,463	8,192	271	
介護負担金収入(一般)	8,463	8,192	271	
居宅介護支援介護料収入	22,583	27,048	△4,465	
居宅介護支援介護料収入	22,189	26,654	△4,465	
介護予防支援介護料収入	394	394	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,082	16,227	△145	
事業負担金収入(一般)	16,082	16,227	△145	
利用者等利用料収入	5,138	4,788	350	
居宅介護サービス利用料収入	720	660	60	
食費収入(一般)	2,844	2,544	300	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,574	1,584	△10	
その他の事業収入	1,065	342	723	
その他の事業収入	1,065	342	723	
障害福祉サービス等事業収入	146,824	134,081	12,743	
自立支援給付費収入	131,188	119,927	11,261	
介護給付費収入	116,046	105,216	10,830	
計画相談支援給付費収入	15,142	14,711	431	
障害児施設給付費収入	7,104	7,086	18	
障害児相談支援給付費収入	7,104	7,086	18	
利用者負担金収入	1,272	1,140	132	
その他の事業収入	7,260	5,928	1,332	
ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	7,164	5,880	1,284	
その他の事業収入	96	48	48	
受取利息配当金収入	10	10	0	
財産収入	10	10	0	
預金利息収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	283,387	271,464	11,923	
人件費支出	235,043	215,845	19,198	
職員給料支出	50,506	47,000	3,506	
職員賞与支出	8,982	7,293	1,689	
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	146,423	136,786	9,637	
法定福利費支出	29,132	24,766	4,366	
事業費支出	32,517	33,647	△1,130	
諸謝金支出	358	398	△40	
諸謝金支出	358	398	△40	
旅費交通費支出	355	390	△35	
役職員旅費支出	355	390	△35	
介護用品費支出	700	821	△121	
消耗器具備品費支出	1,936	2,096	△160	
印刷製本費支出	936	1,272	△336	
水道光熱費支出	2,046	2,430	△384	
車輛費支出	2,307	1,946	361	
燃料費支出	480	480	0	
修繕費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	2,460	2,498	△38	
会議費支出	20	20	0	
広報費支出	20	110	△90	
業務委託費支出	4,783	4,651	132	
保守料支出	1,036	1,098	△62	
手数料支出	1,006	1,003	3	
保険料支出	1,203	1,237	△34	

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

福祉サービス事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	貸借料支出	10,835	10,951	△116	
	行事費支出	570	720	△150	
	雑支出	1,396	1,456	△60	
	事務費支出	2,445	2,435	10	
	福利厚生費支出	845	863	△18	
	職員被服費支出	544	511	33	
	研修研究費支出	840	840	0	
	租税公課支出	20	20	0	
	諸会費支出	61	63	△2	
	慶弔費支出	135	138	△3	
	事業活動支出計 (2)	270,005	251,927	18,078	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,382	19,537	△6,155		
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	
	拠点区分間繰入金支出	18,826	17,770	1,056	
	拠点区分間繰入金支出	18,826	17,770	1,056	
	その他の活動による支出	0	535	△535	
	退職手当積立基金預け金支出	0	535	△535	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	535	△535	
	その他の活動支出計 (8)	18,826	18,305	521	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,826	△18,305	△521	
	予備費支出 (10)	1,910	2,792	△882	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,354	△1,560	△5,794		
前期末支払資金残高 (12)	7,354	1,560	5,794		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計		290,741	273,024	17,717	
支出合計		290,741	273,024	17,717	

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

福祉サービス事業  
居宅介護支援事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 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	22,583	27,048	△4,465	
	居宅介護支援介護料収入	22,583	27,048	△4,465	
	居宅介護支援介護料収入	22,189	26,654	△4,465	
	介護予防支援介護料収入	394	394	0	
	事業活動収入計 (1)	22,583	27,048	△4,465	
	支出				
	人件費支出	20,924	21,609	△685	
	職員給料支出	12,328	13,903	△1,575	
	職員賞与支出	2,244	1,865	379	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	3,257	3,257	0	
	法定福利費支出	3,095	2,584	511	
	事業費支出	3,539	3,560	△21	
	旅費交通費支出	50	50	0	
	役職員旅費支出	50	50	0	
	消耗器具備品費支出	177	197	△20	
	印刷製本費支出	160	170	△10	
	水道光熱費支出	120	160	△40	
	車輦費支出	267	166	101	
	通信運搬費支出	411	364	47	
保守料支出	66	66	0		
手数料支出	15	30	△15		
保険料支出	126	110	16		
賃借料支出	2,097	2,197	△100		
雑支出	50	50	0		
事務費支出	225	225	0		
福利厚生費支出	50	50	0		
職員被服費支出	30	30	0		
研修研究費支出	100	100	0		
慶弔費支出	45	45	0		
事業活動支出計 (2)	24,688	25,394	△706		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,105	1,654	△3,759		
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				
	拠点区分間繰入金支出	0	1,254	△1,254	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,254	△1,254	
その他の活動支出計 (8)	0	1,254	△1,254		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,254	1,254		
予備費支出 (10)	100	400	△300		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,205	0	△2,205		
前期末支払資金残高 (12)	2,205	0	2,205		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	24,788	27,048	△2,260		
支出合計	24,788	27,048	△2,260		

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

福祉サービス事業  
通所介護事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	事業収入	45	45	0	
	参加費収入	45	45	0	
	介護保険事業収入	71,037	68,553	2,484	
	居宅介護料収入	64,980	62,856	2,124	
	(介護報酬収入)	58,800	56,892	1,908	
	介護報酬収入	58,800	56,892	1,908	
	(利用者負担金収入)	6,180	5,964	216	
	介護負担金収入(一般)	6,180	5,964	216	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,160	2,160	0	
	事業負担金収入(一般)	2,160	2,160	0	
	利用者等利用料収入	3,792	3,432	360	
	居宅介護サービス利用料収入	720	660	60	
	食費収入(一般)	2,844	2,544	300	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	228	228	0	
	その他の事業収入	105	105	0	
	その他の事業収入	105	105	0	
	事業活動収入計(1)	71,082	68,598	2,484	
事業活動による収支	人件費支出	50,374	41,482	8,892	
	職員給料支出	13,156	9,170	3,986	
	職員賞与支出	2,090	1,459	631	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	28,237	24,680	3,557	
	法定福利費支出	6,891	6,173	718	
	事業費支出	17,262	17,509	△247	
	諸謝金支出	318	318	0	
	諸謝金支出	318	318	0	
	介護用品費支出	220	220	0	
	消耗器具備品費支出	1,113	1,163	△50	
	印刷製本費支出	170	270	△100	
	水道光熱費支出	1,620	1,884	△264	
	車輦費支出	1,200	1,020	180	
	燃料費支出	480	480	0	
	雑費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	357	337	20	
	業務委託費支出	4,783	4,651	132	
	保守料支出	314	313	1	
	手数料支出	710	710	0	
	保険料支出	400	400	0	
	貸借料支出	4,161	4,189	△28	
	行事費支出	250	400	△150	
	雑支出	1,136	1,124	12	
	事務費支出	590	564	26	
	福利厚生費支出	168	140	28	
	職員被服費支出	156	156	0	
	研修研究費支出	180	180	0	
	諸会費支出	56	58	△2	
	慶弔費支出	30	30	0	
	事業活動支出計(2)	68,226	59,555	8,671	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,856	9,043	△6,187	
	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	

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

福祉サービス事業  
通所介護事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,000	7,592	△592	
	拠点区分間繰入金支出	7,000	7,592	△592	
	その他の活動支出計 (8)	7,000	7,592	△592	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,000	△7,592	592	
	予備費支出 (10)	100	1,451	△1,351	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,244	0	△4,244	
	前期末支払資金残高 (12)	4,244	0	4,244	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計		75,326	68,598	6,728	
支出合計		75,326	68,598	6,728	



### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

福祉サービス事業  
訪問介護事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	42,176	40,997	1,179	
	居宅介護料収入	25,948	25,337	611	
	(介護報酬収入)	23,665	23,109	556	
	介護報酬収入	23,665	23,109	556	
	(利用者負担金収入)	2,283	2,228	55	
	介護負担金収入(一般)	2,283	2,228	55	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,922	14,067	△145	
	事業負担金収入(一般)	13,922	14,067	△145	
	利用者等利用料収入	1,346	1,356	△10	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,346	1,356	△10	
	その他の事業収入	960	237	723	
	その他の事業収入	960	237	723	
	事業活動収入計(1)	42,176	40,997	1,179	
	事業活動による収支	人件費支出	38,249	37,165	1,084
職員給料支出		2,949	4,488	△1,539	
職員賞与支出		754	795	△41	
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		29,724	26,937	2,787	
法定福利費支出		4,822	4,945	△123	
事業費支出		2,984	3,222	△238	
諸謝金支出		20	30	△10	
諸謝金支出		20	30	△10	
旅費交通費支出		30	60	△30	
役員旅費支出		30	60	△30	
介護用品費支出		200	233	△33	
消耗器具備品費支出		156	200	△44	
印刷製本費支出		266	322	△56	
水道光熱費支出		120	160	△40	
車輛費支出		130	116	14	
修繕費支出		20	20	0	
通信運搬費支出		465	421	44	
会議費支出		10	10	0	
広報費支出		10	40	△30	
保守料支出		300	300	0	
手数料支出		140	140	0	
保険料支出		200	250	△50	
賃借料支出		671	626	45	
行事費支出		160	160	0	
雑支出		86	134	△48	
事務費支出		575	510	65	
福利厚生費支出		200	200	0	
職員被服費支出		130	65	65	
研修研究費支出		200	200	0	
租税公課支出		10	10	0	
諸会費支出		5	5	0	
慶弔費支出		30	30	0	
事業活動支出計(2)		41,808	40,897	911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	368	100	268		
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		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

福祉サービス事業  
訪問介護事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
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)	368	100	268	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	
収入合計		42,176	40,997	1,179	
支出合計		42,176	40,997	1,179	

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

福祉サービス事業  
一般旅客自動車運送事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	702	720	△18	
	利用料収入	702	720	△18	
	事業活動収入計 (1)	702	720	△18	
	支出				
	事業費支出	634	620	14	
	消耗器具備品費支出	20	20	0	
	印刷製本費支出	30	20	10	
	車輦費支出	170	186	△16	
	通信運搬費支出	30	40	△10	
賃借料支出	384	354	30		
事業活動支出計 (2)	634	620	14		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	68	100	△32		
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)	68	100	△32		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	702	720	△18		
支出合計	702	720	△18		

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

福祉サービス事業  
障害福祉サービス事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
収入	事業収入	10	10	0		
	参加費収入	10	10	0		
	障害福祉サービス等事業収入	116,622	105,744	10,878		
	自立支援給付費収入	116,046	105,216	10,830		
	介護給付費収入	116,046	105,216	10,830		
	利用者負担金収入	480	480	0		
	その他の事業収入	96	48	48		
	その他の事業収入	96	48	48		
	受取利息配当金収入	10	10	0		
	財産収入	10	10	0		
	預金利息収入	10	10	0		
	事業活動収入計 (1)	116,642	105,764	10,878		
	事業活動による収支	人件費支出	99,632	91,273	8,359	
		職員給料支出	15,893	13,767	2,126	
職員賞与支出		2,726	2,058	668		
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		70,633	67,699	2,934		
法定福利費支出		10,380	7,749	2,631		
事業費支出		5,276	5,677	△401		
諸謝金支出		20	50	△30		
諸謝金支出		20	50	△30		
旅費交通費支出		135	150	△15		
役員旅費支出		135	150	△15		
介護用品費支出		280	368	△88		
消耗器具備品費支出		330	420	△90		
印刷製本費支出		260	400	△140		
水道光熱費支出		120	160	△40		
車輛費支出		420	350	70		
修繕費支出		20	20	0		
通信運搬費支出		650	646	4		
会費支出		10	10	0		
広報費支出		10	70	△60		
保守料支出		356	419	△63		
手数料支出		120	120	0		
保険料支出		415	415	0		
賃借料支出		1,846	1,771	75		
行事費支出		160	160	0		
雑支出		124	148	△24		
事務費支出		803	888	△85		
福利厚生費支出		350	400	△50		
職員被服費支出		228	260	△32		
研修研究費支出		200	200	0		
租税公課支出		10	10	0		
慶弔費支出		15	18	△3		
事業活動支出計 (2)		105,711	97,838	7,873		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,931	7,926	3,005		
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			
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,826	8,924	2,902	
		拠点区分間繰入金支出	11,826	8,924	2,902	
その他の活動支出計 (8)		11,826	8,924	2,902		

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

福祉サービス事業  
障害福祉サービス事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,826	△8,924	△2,902	
予備費支出 (10)	10	0	10	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△905	△998	93	
前期末支払資金残高 (12)	905	998	△93	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	
収入合計	117,547	106,762	10,785	
支出合計	117,547	106,762	10,785	

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

福祉サービス事業

障害福祉サービス事業 居宅介護事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	事業収入	10	10	0	
	参加費収入	10	10	0	
	障害福祉サービス等事業収入	93,804	83,208	10,596	
	自立支援給付費収入	93,228	82,680	10,548	
	介護給付費収入	93,228	82,680	10,548	
	利用者負担金収入	480	480	0	
	その他の事業収入	96	48	48	
	その他の事業収入	96	48	48	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	財産収入	10	10	0	
	預金利息収入	10	10	0	
	事業活動収入計 (1)	93,824	83,228	10,596	
	人件費支出	85,933	77,871	8,062	
	職員給料支出	15,893	13,767	2,126	
	職員賞与支出	2,726	0	2,726	
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	56,934	56,355	579		
法定福利費支出	10,380	7,749	2,631		
事業費支出	3,430	3,906	△476		
諸謝金支出	20	50	△30		
諸謝金支出	20	50	△30		
旅費交通費支出	135	150	△15		
役員旅費支出	135	150	△15		
介護用品費支出	280	368	△88		
消耗器具備品費支出	330	420	△90		
印刷製本費支出	260	400	△140		
水道光熱費支出	120	160	△40		
車輛費支出	420	350	70		
修繕費支出	20	20	0		
通信運搬費支出	650	646	4		
会議費支出	10	10	0		
広報費支出	10	70	△60		
保守料支出	356	419	△63		
手数料支出	120	120	0		
保険料支出	415	415	0		
行事費支出	160	160	0		
雑支出	124	148	△24		
事務費支出	803	888	△85		
福利厚生費支出	350	400	△50		
職員被服費支出	228	260	△32		
研修研究費支出	200	200	0		
租税公課支出	10	10	0		
慶弔費支出	15	18	△3		
事業活動支出計 (2)	90,166	82,665	7,501		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,658	563	3,095		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,553	1,561	2,992	
	拠点区分間繰入金支出	4,553	1,561	2,992	
	その他の活動支出計 (8)	4,553	1,561	2,992	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,553	△1,561	△2,992		

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

福祉サービス事業  
障害福祉サービス事業 居宅介護事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
予備費支出 (10)	10	0	10	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△905	△998	93	
前期末支払資金残高 (12)	905	998	△93	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	
収入合計	94,729	84,226	10,503	
支出合計	94,729	84,226	10,503	

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

福祉サービス事業

障害福祉サービス事業 重度訪問介護事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 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	7,326	12,732	△5,406	
	自立支援給付費収入	7,326	12,732	△5,406	
	介護給付費収入	7,326	12,732	△5,406	
	事業活動収入計 (1)	7,326	12,732	△5,406	
	支出				
	人件費支出	4,572	8,782	△4,210	
	職員給与支出	0	2,058	△2,058	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,572	6,724	△2,152	
	事業費支出	1,846	1,771	75	
賃借料支出	1,846	1,771	75		
事業活動支出計 (2)	6,418	10,553	△4,135		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	908	2,179	△1,271		
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				
	拠点区分間繰入金支出	908	2,179	△1,271	
	拠点区分間繰入金支出	908	2,179	△1,271	
その他の活動支出計 (8)	908	2,179	△1,271		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△908	△2,179	1,271		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	7,326	12,732	△5,406		
支出合計	7,326	12,732	△5,406		



### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

福祉サービス事業

障害福祉サービス事業 同行援護事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 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	13,680	8,508	5,172	
	自立支援給付費収入	13,680	8,508	5,172	
	介護給付費収入	13,680	8,508	5,172	
	事業活動収入計 (1)	13,680	8,508	5,172	
	支出				
人件費支出	8,563	3,360	5,203		
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	8,563	3,360	5,203		
事業活動支出計 (2)	8,563	3,360	5,203		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,117	5,148	△31		
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				
	拠点区分間繰入金支出	5,117	5,148	△31	
	拠点区分間繰入金支出	5,117	5,148	△31	
	その他の活動支出計 (8)	5,117	5,148	△31	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,117	△5,148	31		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	13,680	8,508	5,172		
支出合計	13,680	8,508	5,172		

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

福祉サービス事業

障害福祉サービス事業 行動援護事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 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	1,812	1,296	516	
	自立支援給付費収入	1,812	1,296	516	
	介護給付費収入	1,812	1,296	516	
	事業活動収入計 (1)	1,812	1,296	516	
	支出				
人件費支出	564	1,260	△696		
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	564	1,260	△696		
事業活動支出計 (2)	564	1,260	△696		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,248	36	1,212		
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				
	拠点区分間繰入金支出	1,248	36	1,212	
	拠点区分間繰入金支出	1,248	36	1,212	
その他の活動支出計 (8)	1,248	36	1,212		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,248	△36	△1,212		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計		1,812	1,296	516	
支出合計		1,812	1,296	516	

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

福祉サービス事業

移動支援 (ガイドヘルパー) 事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 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	7,956	6,540	1,416	
	利用者負担金収入	792	660	132	
	その他の事業収入	7,164	5,880	1,284	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	7,164	5,880	1,284	
	事業活動収入計 (1)	7,956	6,540	1,416	
	支出				
	人件費支出	7,044	6,715	329	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	5,738	5,410	328	
	法定福利費支出	1,306	1,305	1	
	事業費支出	240	360	△120	
	賃借料支出	240	360	△120	
事務費支出	27	27	0		
福利厚生費支出	27	27	0		
事業活動支出計 (2)	7,311	7,102	209		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	645	△562	1,207		
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)	645	0	645		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△562	562		
前期末支払資金残高 (12)	0	562	△562		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	7,956	7,102	854		
支出合計	7,956	7,102	854		

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

福祉サービス事業  
特定相談支援事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	障害福祉サービス等事業収入	15,142	14,711	431	
	自立支援給付費収入	15,142	14,711	431	
	計画相談支援給付費収入	15,142	14,711	431	
	事業活動収入計 (1)	15,142	14,711	431	
事業活動による収支	人件費支出	12,971	11,752	1,219	
	職員給料支出	6,180	5,672	508	
	職員賞与支出	1,168	1,116	52	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	3,846	3,815	31	
	法定福利費支出	1,777	1,149	628	
	事業費支出	1,671	1,835	△164	
	旅費交通費支出	130	120	10	
	役職員旅費支出	130	120	10	
	消耗器具備品費支出	70	50	20	
	印刷製本費支出	25	45	△20	
	水道光熱費支出	33	33	0	
	車輦費支出	120	108	12	
	通信運搬費支出	400	571	△171	
	手数料支出	20	2	18	
	保険料支出	62	62	0	
	賃借料支出	811	844	△33	
	事務費支出	195	195	0	
	福利厚生費支出	30	30	0	
	研修研究費支出	150	150	0	
	慶弔費支出	15	15	0	
	事業活動支出計 (2)	14,837	13,782	1,055	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	305	929	△624	
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				
	その他の活動による支出	0	535	△535	
	退職手当積立基金預け金支出	0	535	△535	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	535	△535	
	その他の活動支出計 (8)	0	535	△535	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△535	535	
	予備費支出 (10)	305	394	△89	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

収入合計	15,142	14,711	431	
支出合計	15,142	14,711	431	

### 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

福祉サービス事業  
障害児相談支援事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 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	7,104	7,086	18	
	障害児施設給付費収入	7,104	7,086	18	
	障害児相談支援給付費収入	7,104	7,086	18	
	事業活動収入計 (1)	7,104	7,086	18	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	5,849	5,849	0	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,988	4,988	0	
	法定福利費支出	861	861	0	
	事業費支出	911	864	47	
	旅費交通費支出	10	10	0	
	役員旅費支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	70	46	24	
	印刷製本費支出	25	45	△20	
	水道光熱費支出	33	33	0	
	通信運搬費支出	147	119	28	
	手数料支出	1	1	0	
	賃借料支出	625	610	15	
	事務費支出	30	26	4	
	福利厚生費支出	20	16	4	
	研修研究費支出	10	10	0	
	事業活動支出計 (2)	6,790	6,739	51	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	314	347	△33	
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)	314	347	△33	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	
収入合計		7,104	7,086	18	
支出合計		7,104	7,086	18	

