

令和5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

令和5年度
資金収支予算書 目次

(単位:千円)

		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	ページ	
資金収支予算 ①+②+③		799,778	790,314	9,464	1	
資金収支予算内訳表					6	
地域福祉推進事業 ①		434,349	391,988	42,361	11	
地域福祉推進事業	1	法人運営事業	96,641	73,292	23,349	15
	2	ふれあいのまちづくり事業	5,170	4,780	390	17
	3	ボランティアセンター事業(ボランティア振興事業)	4,100	4,000	100	18
	4	重度心身障害者医療費等貸付事業	6,991	6,893	98	20
	5	配分金事業	13,470	12,075	1,395	21
		① 地域福祉推進	5,600	5,102	498	23
		② 団体支援	7,870	6,973	897	25
	6	歳末助け合い募金事業	11,780	14,151	△ 2,371	26
	7	日常生活支援事業(県受託)	13,758	12,789	969	27
	8	生活福祉資金貸付事業(県受託)	63,054	40,591	22,463	28
	9	リフト付バス運行受託事業(市受託)	12,648	11,727	921	29
	10	地域ふれあいディサービス受託事業(市受託)	79,933	74,928	5,005	30
	11	育児支援家庭訪問受託事業(市受託)	8,208	8,465	△ 257	31
	12	ファミリーサポートセンター事業(市受託)	20,735	22,135	△ 1,400	32
	13	つどいの広場事業(市受託)	5,896	6,019	△ 123	34
	14	生活保護世帯金銭管理支援受託事業(市受託)	19,206	19,198	8	35
	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)	27,230	25,368	1,862	36
	16	生活支援コーディネータ配置事業(市受託)	18,724	16,506	2,218	37
	17	子どもの支援団体等へのサポート事業(市受託)	12,551	12,519	32	38
	18	地域支えあい訪問型サービス事業(個人登録型)(市受託)	7,282	7,120	162	39
	19	那覇市ピアサポート事業(市受託)	477	482	△ 5	40
	20	小規模ネットワーク化事業(県助成)	0	4,000	△ 4,000	41
	21	子どもの食堂支援事業(助成)	0	8,561	△ 8,561	42
22	困窮世帯・子どもの居場所等支援事業	4,000	4,000	0	43	
23	法人後見事業	2,495	2,389	106	44	
指定管理運営事業 ②		108,695	107,585	1,110	45	
指定管理運営事業	25	老人福祉センター管理運営事業	24,196	24,416	△ 220	48
		① 小禄老人福祉センター	11,408	11,528	△ 120	49
		② 識名老人福祉センター	12,788	12,888	△ 100	50
	26	総合福祉センター管理運営事業	59,780	58,854	926	51
		① 福祉センター	40,281	40,637	△ 356	53
		② 金城老人憩の家	7,419	7,539	△ 120	55
		③ 金城児童館	12,080	10,678	1,402	56
	27	児童館管理運営事業	24,719	24,315	404	58
		① 小禄児童館	12,519	12,351	168	59
		② 識名児童館	12,200	11,964	236	60
福祉サービス事業 ③		256,734	290,741	△ 34,007	61	
福祉サービス事業	28	居宅介護支援事業	15,437	24,788	△ 9,351	64
	29	通所介護事業	65,208	75,326	△ 10,118	65
	30	訪問介護事業	39,742	42,176	△ 2,434	67
	31	一般旅客自動車運送事業	680	702	△ 22	69
	32	障害福祉サービス事業	112,036	117,547	△ 5,511	70
		① 居宅介護事業	89,587	94,729	△ 5,142	72
		② 重度訪問介護事業	7,259	7,326	△ 67	74
		③ 同行援護事業	13,411	13,680	△ 269	75
		④ 行動援護事業	1,779	1,812	△ 33	76
	33	移動支援(ガイドヘルパー)事業	8,117	7,956	161	77
	34	特定相談支援事業	11,704	15,142	△ 3,438	78
	35	障害児相談支援事業	3,810	7,104	△ 3,294	79

令和5年度

(単位:千円)

サービス区分	R5年度 予算額	R4年度 予算額	構成比	当初予算比較	市補助	助成	県受託	市受託	専金	自主1(介護)								自主6(基金)		自主7(繰入)		自主8(一般管理費)	
										自主1 (介護)	自主2 (事業収入)	自主3 (全費)	自主4 (寄付)	自主5 (繰越)	自主6 (基金)	自主7 (繰入)	自主8 (一般管理費)						
1 法人運営事業	96,641	73,292	12.1	23,349	30,375	0	0	0	0	0	21,327	2,416	7,971	0	0	10,678	8,298	15,576					
2 ふれあいのまちづくり事業	5,170	4,780	0.6	390	4,644	0	0	0	0	0	0	526	0	0	0	0	0	0					
3 ボランティアセンター事業	4,100	4,000	0.5	100	2,023	0	0	0	0	0	0	1,977	100	0	0	0	0	0					
4 重度心身障害者医療費等貸付事業	6,991	6,893	0.9	98	6,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0					
5 配分金事業	13,470	12,075	1.7	1,395	0	0	0	0	10,060	0	400	2,081	929	0	0	0	0	0					
① 地域福祉推進費	5,600	5,102	0.7	498	0	0	0	0	2,840	0	400	1,581	779	0	0	0	0	0					
② 団体支援	7,870	6,973	1.0	897	0	0	0	0	7,220	0	0	500	150	0	0	0	0	0					
6 歳末助け合い募金事業	11,780	14,151	1.5	△ 2,371	0	0	0	0	11,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7 日常生活自立支援事業(県社協受託)	13,758	12,789	1.7	969	0	0	10,490	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	1,468	0					
8 生活福祉資金貸付事業(県社協受託)	63,054	40,591	7.9	22,463	0	0	15,959	0	0	0	0	0	0	47,095	0	0	0	0					
9 リフト付バス運行事業(市受託)	12,648	11,727	1.6	921	0	0	0	12,648	0	0	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)	79,933	74,928	10.0	5,005	0	0	0	79,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11 育児支援家庭訪問事業(市受託)	8,208	8,465	1.0	△ 257	0	0	0	8,159	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0					
12 ファミリサポートセンター事業(市受託)	20,735	22,135	2.6	△ 1,400	0	0	0	20,600	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0					
13 つどいの広場事業(市受託)	5,896	6,019	0.7	△ 123	0	0	0	5,820	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0					
14 生活保護世帯金銭管理支援事業(市受託)	19,206	19,198	2.4	8	0	0	0	19,206	0	0	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)	27,230	25,368	3.4	1,862	0	0	0	26,789	0	0	0	0	0	0	0	441	0	0					
16 生活支援コーディネータ配置事業(市受託)	18,724	16,506	2.3	2,218	0	0	0	18,059	0	0	0	0	0	0	0	665	0	0					
17 子どもの支援団体等へのサポート事業(市受託)	12,551	12,519	1.6	32	0	0	0	12,551	0	0	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)	7,282	7,120	0.9	162	0	0	0	7,120	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0					
19 那覇市ピアサポート事業(市受託)	477	482	0.1	△ 5	0	0	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20 小規模ネットワーク化事業	0	4,000	0.0	△ 4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21 子ども食堂支援事業	0	8,561	0.0	△ 8,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22 困窮世帯・子どもの居場所等支援事業	4,000	4,000	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	3,500	0	0	0	0					
23 法人後見事業	2,495	2,389	0.3	106	0	0	0	0	0	0	2,495	0	0	0	0	0	0	0					
地域福祉推進事業 合計	434,349	391,988	54.3	42,361	43,935	0	26,449	211,362	21,840	0	26,233	7,000	9,500	50,595	12,093	9,766	15,576						
25 老人センター等管理運営事業(市指定管理)	24,196	24,416	3.0	△ 220	0	0	0	23,850	0	0	346	0	0	0	0	0	0	0					
① 小禄老人福祉センター	11,408	11,528		△ 120	0	0	0	11,272	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0					
② 歳入老人福祉センター	12,788	12,888		△ 100	0	0	0	12,578	0	0	210	0	0	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)	59,780	58,854	7.5	926	0	0	0	57,307	0	0	1,071	0	0	0	1,402	0	0	0					
① 福祉センター	40,281	40,637		△ 356	0	0	0	39,350	0	0	931	0	0	0	0	0	0	0					
② 金城老人憩の家	7,419	7,539		△ 120	0	0	0	7,369	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0					
③ 金城児童館	12,080	10,678		1,402	0	0	0	10,588	0	0	90	0	0	0	1,402	0	0	0					
27 児童館事業(市指定管理)	24,719	24,315	3.1	404	0	0	0	23,883	0	0	572	0	0	0	264	0	0	0					
① 小禄児童館	12,519	12,351		168	0	0	0	12,039	0	0	352	0	0	0	128	0	0	0					
② 歳入児童館	12,200	11,964		236	0	0	0	11,844	0	0	220	0	0	0	136	0	0	0					
指定管理運営事業 合計	108,695	107,585	13.6	1,110	0	0	0	105,040	0	0	1,989	0	0	0	1,666	0	0	0					
28 居宅介護支援事業	15,437	24,788	1.9	△ 9,351	0	0	0	0	0	10,008	0	0	0	5,429	0	0	0	0					
29 通所介護事業	65,208	75,326	8.2	△ 10,118	0	0	0	0	0	65,208	0	0	0	0	0	0	0	0					
30 訪問介護事業	39,742	42,176	5.0	△ 2,434	0	0	0	0	0	39,742	0	0	0	0	0	0	0	0					
31 一般旅客自動車運送事業	680	702	0.1	△ 22	0	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0					
32 障害福祉サービス事業	112,036	117,547	14.0	△ 5,511	0	0	0	0	0	112,026	10	0	0	0	0	0	0	0					
① 居宅介護事業	89,587	94,729		△ 5,142	0	0	0	0	0	89,577	10	0	0	0	0	0	0	0					
② 重度訪問介護事業	7,259	7,326		△ 67	0	0	0	0	0	7,259	0	0	0	0	0	0	0	0					
③ 同行援護事業	13,411	13,680		△ 269	0	0	0	0	0	13,411	0	0	0	0	0	0	0	0					
④ 行動援護事業	1,779	1,812		△ 33	0	0	0	0	0	1,779	0	0	0	0	0	0	0	0					
33 移動支援(ガイドヘルパー)事業	8,117	7,956	1.0	161	0	0	0	0	0	8,117	0	0	0	0	0	0	0	0					
34 特定相談支援事業	11,704	15,142	1.5	△ 3,438	0	0	0	0	0	6,016	0	0	0	5,688	0	0	0	0					
35 障害児相談支援事業	3,810	7,104	0.5	△ 3,294	0	0	0	0	0	3,810	0	0	0	0	0	0	0	0					
福祉サービス事業 合計	256,734	290,741	32.1	△ 34,007	0	0	0	0	0	244,927	690	0	0	11,117	0	0	0	0					
合計	799,778	790,314	100	9,464	43,935	0	26,449	316,402	21,840	244,927	28,912	7,000	9,500	61,712	13,759	9,766	15,576						
構成比					5.5%	0.0%	3.3%	39.6%	2.7%	30.6%	3.6%	0.9%	1.2%	7.7%	1.7%	1.2%	1.9%						
R4年度		43,735		10,061	26,459	309,296	22,768	282,620	11,571	7,000	10,000	36,076	11,702	18,826	0								
R4年度構成比		5.5%		1.3%	3.3%	39.1%	2.9%	35.8%	1.5%	0.9%	1.3%	4.6%	1.5%	2.4%	0.0%								

令和 5 年 度

社会福祉事業

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

当年度予算額	799,778千円
前年度予算額	790,314千円
比較増減	9,464千円

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
正会費収入		3,000	△3,000	
賛助会費収入		4,000	△4,000	
戸別会費収入	1,000		1,000	
個人会費収入	550		550	
団体会費収入	450		450	
特別会費収入	5,000		5,000	
寄附金収入	9,500	10,000	△500	
寄附金収入	9,500	10,000	△500	
経常経費補助金収入	65,775	76,764	△10,989	
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		
重度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	21,840	22,768	△928	
一般募金配分金収入	10,060	8,617	1,443	
歳末たすけあい配分金収入	11,780	14,151	△2,371	
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	342,851	335,755	7,096	
市受託金収入	316,402	309,296	7,106	
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	12,648	11,727	921	
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	79,933	74,928	5,005	
育児支援家庭訪問事業受託金収入	8,159	8,465	△306	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,600	22,000	△1,400	
つどいの広場事業受託金収入	5,820	5,943	△123	
安心生活基盤構築コーディネータ配置事業受託収入	26,789	25,368	1,421	
生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	19,206	19,198	8	
生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	18,059	16,506	1,553	
子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	12,551	12,519	32	
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	477	482	△5	
県社協受託金収入	26,449	26,459	△10	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,959	15,969	△10	
日常生活自立支援事業受託金収入	10,490	10,490		
事業収入	7,670	8,222	△552	
参加費収入	343	398	△55	
利用料収入	6,535	7,041	△506	
広告料収入	232	252	△20	
手数料収入	270	241	29	
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	114,958	135,796	△20,838	
居宅介護料収入	86,445	90,928	△4,483	
(介護報酬収入)	78,176	82,465	△4,289	
介護報酬収入	78,176	82,465	△4,289	
(利用者負担金収入)	8,269	8,463	△194	
介護負担金収入(一般)	8,269	8,463	△194	
居宅介護支援介護料収入	10,008	22,583	△12,575	
居宅介護支援介護料収入	9,811	22,189	△12,378	
介護予防支援介護料収入	197	394	△197	

事業活動による収支

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,630	16,082	△3,452	
	事業負担金収入(一般)	12,630	16,082	△3,452	
	利用者等利用料収入	4,810	5,138	△328	
	居宅介護サービス利用料収入	716	720	△4	
	食費収入(一般)	2,863	2,844	19	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,231	1,574	△343	
	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	129,969	146,824	△16,855	
	自立支援給付費収入	117,466	131,188	△13,722	
	介護給付費収入	111,450	116,046	△4,596	
	計画相談支援給付費収入	6,016	15,142	△9,126	
	障害児施設給付費収入	3,810	7,104	△3,294	
	障害児相談支援給付費収入	3,810	7,104	△3,294	
	利用者負担金収入	480	1,272	△792	
	その他の事業収入	8,213	7,260	953	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	8,117	7,164	953	
	その他の事業収入	96	96		
	受取利息配当金収入	164	164		
	財産収入	164	164		
基本財産利息収入	1	1			
預金利息収入	8	13	△5		
財政対策積立金利息収入	150	150			
介護保険事業等財政調整積立金利息収入	5		5		
その他の収入	6,434	2,935	3,499		
受入研修費収入	420	400	20		
雑収入	6,014	2,535	3,479		
退職手当積立基金預け金差益	2,894		2,894		
共済会退職共済金収入	585		585		
雑収入	2,535	2,535			
事業活動収入計(1)	684,571	723,710	△39,139		
支出	人件費支出	563,548	562,847	701	
	役員報酬支出	3,790	3,790		
	職員給料支出	139,905	140,898	△993	
	職員賞与支出	29,316	28,479	837	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	303,404	316,921	△13,517	
	派遣職員費支出	1,671	1,671		
	退職給付支出	19,130	1,781	17,349	
	退職給付支出	1,425	1,781	△356	
	全社協退職給付支出	15,355		15,355	
	共済会退職共済金支出	2,350		2,350	
	法定福利費支出	66,332	69,307	△2,975	
	事業費支出	152,628	151,634	994	
	諸謝金支出	9,096	9,378	△282	
	委員報酬支出	3,180	2,702	478	
	諸謝金支出	5,916	6,676	△760	
	旅費交通費支出	853	923	△70	
	役員旅費支出	829	891	△62	
	委員等旅費支出	24	32	△8	
	介護用品費支出	1,630	1,250	380	
	消耗器具備品費支出	8,953	9,933	△980	
印刷製本費支出	4,400	7,310	△2,910		
水道光熱費支出	21,762	17,573	4,189		
車両費支出	5,589	4,588	1,001		
燃料費支出	1,540	1,480	60		
修繕費支出	30	195	△165		
通信運搬費支出	10,476	10,592	△116		
会議費支出	274	371	△97		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	広報費支出	2,343	2,480	△137	
	業務委託費支出	37,417	37,634	△217	
	保守料支出	3,562	2,648	914	
	手数料支出	3,439	3,628	△189	
	保険料支出	5,091	4,757	334	
	賃借料支出	26,846	27,119	△273	
	行事費支出	1,638	2,038	△400	
	給付費支出	3,410	3,500	△90	
	雑支出	4,279	4,237	42	
	事務費支出	31,109	29,288	1,821	
	福利厚生費支出	3,314	2,922	392	
	職員被服費支出	1,029	619	410	
	旅費交通費支出	115	115		
	研修研究費支出	2,098	2,113	△15	
	事務消耗品費支出(備品含む)	601	525	76	
	印刷製本費支出	1,330	1,480	△150	
	水道光熱費支出	250	200	50	
	車輛費支出	190	90	100	
	修繕費支出	160	10	150	
	通信運搬費支出	714	767	△53	
	会議費支出	100	100		
	業務委託費支出	2,239	2,039	200	
	保守料支出	322	183	139	
	手数料支出	255	266	△11	
	保険料支出	351	296	55	
	賃借料支出	1,486	1,486		
	租税公課支出	15,237	14,744	493	
	渉外費支出	100	100		
	諸会費支出	822	822		
	慶弔費支出	296	311	△15	
	雑支出	100	100		
	分担金支出	3	3		
	分担金支出	3	3		
助成金支出	9,920	9,023	897		
助成金支出	9,920	9,023	897		
負担金支出	1,870	1,570	300		
負担金支出	1,870	1,570	300		
その他の支出	167		167		
雑支出	167		167		
退職手当積立基金預け金差損	167		167		
事業活動支出計(2)	759,245	754,365	4,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74,674	△30,655	△44,019		
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	
	車輛運搬具取得支出		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)	2,535	6,035	△3,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,535	△6,035	3,500	
	積立資産取崩収入	10,678	11,702	△1,024	
財政対策積立資産取崩収入	10,678	11,702	△1,024		
収入	拠点区分間繰入金収入	11,432	18,826	△7,394	
	拠点区分間繰入金収入	11,432	18,826	△7,394	
	サービス区分間繰入金収入	16,991		16,991	
	サービス区分間繰入金収入	16,991		16,991	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	その他の活動による収入	14,394		14,394	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,394		14,394	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	12,629		12,629	
	共済会退職共済金預け金取崩収入	1,765		1,765	
	その他の活動収入計 (7)	53,495	30,528	22,967	
その他の活動による収支	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	9,766	18,826	△9,060	
	拠点区分間繰入金支出	9,766	18,826	△9,060	
	サービス区分間繰入金支出	15,576		15,576	
	サービス区分間繰入金支出	15,576		15,576	
	その他の活動による支出	11,091	8,328	2,763	
	退職手当積立基金預け金支出	11,091	8,328	2,763	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	10,623	7,780	2,843	
	共済会退職共済金掛金支出	468	548	△80	
	その他の活動支出計 (8)	36,583	27,304	9,279	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,912	3,224	13,688	
予備費支出 (10)	1,415	2,610	△1,195		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,712	△36,076	△25,636		
前期末支払資金残高 (12)	61,712	36,076	25,636		
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計		799,778	790,314	9,464	
支出合計		799,778	790,314	9,464	

令和 5 年 度

社会福祉事業

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
	戸別会費収入	1,000	1,000		
	個人会費収入	550	550		
	団体会費収入	450	450		
	特別会費収入	5,000	5,000		
	寄附金収入	9,500	9,500		
	寄附金収入	9,500	9,500		
	経常経費補助金収入	65,775	65,775		
	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	21,840	21,840		
	一般募金配分金収入	10,060	10,060		
	歳末たすけあい配分金収入	11,780	11,780		
	受託金収入	342,851	237,811	105,040	
	市受託金収入	316,402	211,362	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	12,648	12,648		
	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	79,933	79,933		
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	8,159	8,159		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,600	20,600		
	つどいの広場事業受託金収入	5,820	5,820		
	安心生活基盤構築・デジタル配置事業受託金収入	26,789	26,789		
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	19,206	19,206		
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	18,059	18,059		
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	12,551	12,551		
	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	477	477		
	県社協受託金収入	26,449	26,449		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,959	15,959		
	日常生活自立支援事業受託金収入	10,490	10,490		
	事業収入	7,670	5,263	1,727	680
	参加費収入	343	211	132	
	利用料収入	6,535	4,495	1,360	680
	広告料収入	232	232		
	手数料収入	270	35	235	
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	114,958			114,958	
居宅介護料収入	86,445			86,445	
(介護報酬収入)	78,176			78,176	
介護報酬収入	78,176			78,176	
(利用者負担金収入)	8,269			8,269	
介護負担金収入(一般)	8,269			8,269	
居宅介護支援介護料収入	10,008			10,008	
居宅介護支援介護料収入	9,811			9,811	
介護予防支援介護料収入	197			197	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,630			12,630	
事業負担金収入(一般)	12,630			12,630	

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4,810		4,810	
	居宅介護サービス利用料収入	716		716	
	食費収入(一般)	2,863		2,863	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,231		1,231	
	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	129,969		129,969	
	自立支援給付費収入	117,466		117,466	
	介護給付費収入	111,450		111,450	
	計画相談支援給付費収入	6,016		6,016	
	障害児施設給付費収入	3,810		3,810	
	障害児相談支援給付費収入	3,810		3,810	
	利用者負担金収入	480		480	
	その他の事業収入	8,213		8,213	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	8,117		8,117	
	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	8	1	2	5
財政対策積立金利息収入	150	150			
介護保険事業等財政調整積立金利息収入	5			5	
その他の収入	6,434	6,174	260		
受入研修費収入	420	160	260		
雑収入	6,014	6,014			
退職手当積立基金預け金差益	2,894	2,894			
共済会退職共済金収入	585	585			
雑収入	2,535	2,535			
事業活動収入計(1)	684,571	331,925	107,029	245,617	
人件費支出	563,548	296,866	56,940	209,742	
役員報酬支出	3,790	3,790			
職員給料支出	139,905	82,181	8,663	49,061	
職員賞与支出	29,316	18,260	1,754	9,302	
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	303,404	139,884	37,894	125,626	
派遣職員費支出	1,671	1,671			
退職給付支出	19,130	18,996	134		
退職給付支出	1,425	1,291	134		
全社協退職給付支出	15,355	15,355			
共済会退職共済金支出	2,350	2,350			
法定福利費支出	66,332	32,084	8,495	25,753	
事業費支出	152,628	68,043	50,701	33,884	
諸謝金支出	9,096	4,067	4,671	358	
委員報酬支出	3,180	3,180			
諸謝金支出	5,916	887	4,671	358	
旅費交通費支出	853	551	17	285	
役職員旅費支出	829	527	17	285	
委員等旅費支出	24	24			
介護用品費支出	1,630	550		1,080	
消耗器具備品費支出	8,953	5,590	1,583	1,780	
印刷製本費支出	4,400	3,212	338	850	
水道光熱費支出	21,762	1,505	17,803	2,454	
車輛費支出	5,589	2,434	83	3,072	
燃料費支出	1,540		700	840	
修繕費支出	30			30	
通信運搬費支出	10,476	7,468	643	2,370	
会議費支出	274	254		20	
支出					

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	広報費支出	2,343	2,323		20
	業務委託費支出	37,417	12,814	19,820	4,783
	保守料支出	3,562	2,082	704	776
	手数料支出	3,439	2,107	269	1,063
	保険料支出	5,091	3,499	385	1,207
	賃借料支出	26,846	12,934	2,992	10,920
	行事費支出	1,638	790	278	570
	給付費支出	3,410	3,410		
	雑支出	4,279	2,458	415	1,406
	事務費支出	31,109	28,137	345	2,627
	福利厚生費支出	3,314	2,034	239	1,041
	職員被服費支出	1,029	483	66	480
	旅費交通費支出	115	115		
	研修研究費支出	2,098	1,248	10	840
	事務消耗品費支出(備品含む)	601	601		
	印刷製本費支出	1,330	1,330		
	水道光熱費支出	250	250		
	車両費支出	190	190		
	修繕費支出	160	120		40
	通信運搬費支出	714	714		
	会議費支出	100	100		
	業務委託費支出	2,239	2,239		
	保守料支出	322	322		
	手数料支出	255	255		
	保険料支出	351	351		
	賃借料支出	1,486	1,486		
	租税公課支出	15,237	15,192		45
	渉外費支出	100	100		
	諸会費支出	822	731	30	61
	慶弔費支出	296	176		120
	雑支出	100	100		
	分担金支出	3	3		
	分担金支出	3	3		
	助成金支出	9,920	9,920		
	助成金支出	9,920	9,920		
負担金支出	1,870	1,870			
負担金支出	1,870	1,870			
その他の支出	167	167			
雑支出	167	167			
退職手当積立基金預け金差損	167	167			
事業活動支出計(2)	759,245	405,006	107,986	246,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74,674	△73,081	△957	△636	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)	2,535	2,535		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,535	△2,535			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,678	10,678		
	財政対策積立資産取崩収入	10,678	10,678		
	拠点区分間繰入金収入	11,432	9,766	1,666	
	拠点区分間繰入金収入	11,432	9,766	1,666	
	サービス区分間繰入金収入	16,991	16,991		
サービス区分間繰入金収入	16,991	16,991			
その他の活動による収入	14,394	14,394			

事業区分 資金収支予算内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,394	14,394		
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	12,629	12,629		
	共済会退職共済金預け金取崩収入	1,765	1,765		
	その他の活動収入計 (7)	53,495	51,829	1,666	
その他の活動による収支	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	9,766			9,766
	拠点区分間繰入金支出	9,766			9,766
	サービス区分間繰入金支出	15,576	15,576		
	サービス区分間繰入金支出	15,576	15,576		
	その他の活動による支出	11,091	10,382	709	
	退職手当積立基金預け金支出	11,091	10,382	709	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	10,623	9,981	642	
	共済会退職共済金掛金支出	468	401	67	
	その他の活動支出計 (8)	36,583	26,108	709	9,766
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,912	25,721	957	△9,766
	予備費支出 (10)	1,415	700		715
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,712	△50,595		△11,117
前期末支払資金残高 (12)	61,712	50,595		11,117	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計		799,778	434,349	108,695	256,734
支出合計		799,778	434,349	108,695	256,734

令和 5 年 度

地域福祉推進事業

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

当年度予算額 434,349千円

前年度予算額 391,988千円

比較増減 42,361千円

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
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	
	戸別会費収入	1,000		1,000	
	個人会費収入	550		550	
	団体会費収入	450		450	
	特別会費収入	5,000		5,000	
	寄附金収入	9,500	10,000	△500	
	寄附金収入	9,500	10,000	△500	
	経常経費補助金収入	65,775	76,764	△10,989	
	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		
	重度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	21,840	22,768	△928	
	一般募金配分金収入	10,060	8,617	1,443	
	歳末たすけあい配分金収入	11,780	14,151	△2,371	
	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	237,811	230,715	7,096	
	市受託金収入	211,362	204,256	7,106	
	リフト付バス運行事業受託金収入	12,648	11,727	921	
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	79,933	74,928	5,005	
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	8,159	8,465	△306	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,600	22,000	△1,400	
	つどいの広場事業受託金収入	5,820	5,943	△123	
	安心生活基盤構築コーディネーター配置事業受託金収入	26,789	25,368	1,421	
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	19,206	19,198	8	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	18,059	16,506	1,553	
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	12,551	12,519	32	
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	477	482	△5		
県社協受託金収入	26,449	26,459	△10		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,959	15,969	△10		
日常生活自立支援事業受託金収入	10,490	10,490			
事業収入	5,263	5,172	91		
参加費収入	211	211			
利用料収入	4,495	4,389	106		
広告料収入	232	252	△20		
手数料収入	35	30	5		
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			
受取利息配当金収入	152	152			
財産収入	152	152			
基本財産利息収入	1	1			
預金利息収入	1	1			
財政対策積立金利息収入	150	150			
その他の収入	6,174	2,685	3,489		
受入研修費収入	160	150	10		
雑収入	6,014	2,535	3,479		
退職手当積立基金預け金差益	2,894		2,894		
共済会退職共済金収入	585		585		
雑収入	2,535	2,535			
事業活動収入計(1)	331,925	332,738	△813		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
人件費支出	296,866	269,962	26,904	
役員報酬支出	3,790	3,790		
職員給料支出	82,181	82,637	△456	
職員賞与支出	18,260	17,583	677	
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	139,884	130,773	9,111	
派遣職員費支出	1,671	1,671		
退職給付支出	18,996	1,781	17,215	
退職給付支出	1,291	1,781	△490	
全社協退職給付支出	15,355		15,355	
共済会退職共済金支出	2,350		2,350	
法定福利費支出	32,084	31,727	357	
事業費支出	68,043	70,771	△2,728	
諸謝金支出	4,067	4,166	△99	
委員報酬支出	3,180	2,702	478	
諸謝金支出	887	1,464	△577	
旅費交通費支出	551	551		
役職員旅費支出	527	519	8	
委員等旅費支出	24	32	△8	
介護用品費支出	550	550		
消耗器具備品費支出	5,590	6,373	△783	
印刷製本費支出	3,212	6,062	△2,850	
水道光熱費支出	1,505	1,307	198	
車輛費支出	2,434	2,198	236	
修繕費支出		125	△125	
通信運搬費支出	7,463	7,496	△33	
会議費支出	254	351	△97	
広報費支出	2,323	2,460	△137	
業務委託費支出	12,814	12,918	△104	
保守料支出	2,082	948	1,134	
手数料支出	2,107	2,316	△209	
保険料支出	3,499	3,129	370	
貸借料支出	12,934	12,732	202	
行事費支出	790	1,180	△390	
給付費支出	3,410	3,500	△90	
雑支出	2,458	2,409	49	
事務費支出	28,137	26,406	1,731	
福利厚生費支出	2,034	1,857	177	
職員被服費支出	483	9	474	
旅費交通費支出	115	115		
研修研究費支出	1,248	1,152	96	
事務消耗品費支出(備品含む)	601	525	76	
印刷製本費支出	1,330	1,480	△150	
水道光熱費支出	250	200	50	
車輛費支出	190	90	100	
修繕費支出	120	10	110	
通信運搬費支出	714	767	△53	
会議費支出	100	100		
業務委託費支出	2,239	2,039	200	
保守料支出	322	183	139	
手数料支出	255	266	△11	
保険料支出	351	296	55	
貸借料支出	1,486	1,486		
租税公課支出	15,192	14,724	468	
渉外費支出	100	100		
諸会費支出	731	731		
慶弔費支出	176	176		
雑支出	100	100		
分担金支出	3	3		

事業活動による収支

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
事業活動による収支	支出				
	分担金支出	3	3		
	助成金支出	9,920	9,023	897	
	助成金支出	9,920	9,023	897	
	負担金支出	1,870	1,570	300	
	負担金支出	1,870	1,570	300	
	その他の支出	167		167	
	雑支出	167		167	
	退職手当積立基金預け金差損	167		167	
	事業活動支出計 (2)	405,006	377,735	27,271	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△73,081	△44,997	△28,084		
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)	2,535	6,035	△3,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,535	△6,035	3,500	
	その他の活動による収支	収入			
積立資産取崩収入		10,678	11,702	△1,024	
財政対策積立資産取崩収入		10,678	11,702	△1,024	
拠点区分間繰入金収入		9,766	18,826	△9,060	
拠点区分間繰入金収入		9,766	18,826	△9,060	
サービス区分間繰入金収入		16,991		16,991	
サービス区分間繰入金収入		16,991		16,991	
その他の活動による収入		14,394		14,394	
退職手当積立基金預け金取崩収入		14,394		14,394	
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入		12,629		12,629	
共済会退職共済金預け金取崩収入	1,765		1,765		
その他の活動収入計 (7)	51,829	30,528	21,301		
支出	積立資産支出	150	150		
	財政対策積立資産支出	150	150		
	サービス区分間繰入金支出	15,576		15,576	
	サービス区分間繰入金支出	15,576		15,576	
	その他の活動による支出	10,382	7,368	3,014	
	退職手当積立基金預け金支出	10,382	7,368	3,014	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	9,981	6,967	3,014	
	共済会退職共済金掛金支出	401	401		
	その他の活動支出計 (8)	26,108	7,518	18,590	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,721	23,010	2,711	
予備費支出 (10)	700	700			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,595	△28,722	△21,873		
前期末支払資金残高 (12)	50,595	28,722	21,873		
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計		434,349	391,988	42,361	
支出合計		434,349	391,988	42,361	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収入				
	会費収入	2,416	3,126	△710	
	賛助会費収入		3,126	△3,126	
	戸別会費収入	300		300	
	個人会費収入	86		86	
	団体会費収入	30		30	
	特別会費収入	2,000		2,000	
	寄附金収入	7,971	6,303	1,668	
	寄附金収入	7,971	6,303	1,668	
	経常経費補助金収入	30,375	30,375		
	市補助金収入	30,375	30,375		
	運営補助金収入	30,375	30,375		
	事業収入	607	622	△15	
	利用料収入	200	200		
	広告料収入	232	252	△20	
	手数料収入	35	30	5	
	自動販売機収入	140	140		
	受取利息配当金収入	152	152		
	財産収入	152	152		
	基本財産利息収入	1	1		
	預金利息収入	1	1		
	財政対策積立金利息収入	150	150		
	その他の収入	6,174	2,685	3,489	
	受入研修費収入	160	150	10	
	雑収入	6,014	2,535	3,479	
	退職手当積立基金預け金差益	2,894		2,894	
共済会退職共済金収入	585		585		
雑収入	2,535	2,535			
事業活動収入計 (1)	47,695	43,263	4,432		
支出					
人件費支出	72,020	51,378	20,642		
役員報酬支出	3,790	3,790			
職員給料支出	30,901	29,046	1,855		
職員賞与支出	6,455	6,880	△425		
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	3,708	3,313	395		
退職給付支出	18,818	1,469	17,349		
退職給付支出	1,113	1,469	△356		
全社協退職給付支出	15,355		15,355		
共済会退職共済金支出	2,350		2,350		
法定福利費支出	8,348	6,880	1,468		
事業費支出	305	239	66		
諸謝金支出	305	239	66		
委員報酬支出	159	93	66		
諸謝金支出	146	146			
事務費支出	10,117	9,629	488		
福利厚生費支出	1,050	967	83		
旅費交通費支出	115	115			
研修研究費支出	305	305			
事務消耗品費支出 (備品含む)	601	525	76		
印刷製本費支出	1,330	1,480	△150		
水道光熱費支出	250	200	50		
車輛費支出	190	90	100		
修繕費支出	10	10			
通信運搬費支出	714	767	△53		
会議費支出	100	100			
業務委託費支出	2,239	2,039	200		
保守料支出	322	183	139		
手数料支出	44	56	△12		
保険料支出	351	296	55		
貸借料支出	1,486	1,486			

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	租税公課支出	8	8		
	渉外費支出	100	100		
	諸会費支出	671	671		
	慶弔費支出	131	131		
	雑支出	100	100		
	分担金支出	3	3		
	分担金支出	3	3		
	負担金支出	1,870	1,570	300	
	負担金支出	1,870	1,570	300	
	その他の支出	167		167	
	雑支出	167		167	
	退職手当積立基金預け金差損	167		167	
	事業活動支出計 (2)	84,482	62,819	21,663	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△36,787	△19,556	△17,231	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	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)	2,535	2,535			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,535	△2,535			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,678	11,702	△1,024	
	財政対策積立資産取崩収入	10,678	11,702	△1,024	
	拠点区分間繰入金収入	8,298	18,327	△10,029	
	拠点区分間繰入金収入	8,298	18,327	△10,029	
	サービス区分間繰入金収入	15,576		15,576	
	サービス区分間繰入金収入	15,576		15,576	
	その他の活動による収入	14,394		14,394	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,394		14,394	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	12,629		12,629	
	共済会退職共済金預け金取崩収入	1,765		1,765	
	その他の活動収入計 (7)	48,946	30,029	18,917	
	支出				
	積立資産支出	150	150		
	財政対策積立資産支出	150	150		
	その他の活動による支出	8,774	7,088	1,686	
	退職手当積立基金預け金支出	8,774	7,088	1,686	
全社協退職手当積立基金預け金支出	8,373	6,687	1,686		
共済会退職共済金掛金支出	401	401			
その他の活動支出計 (8)	8,924	7,238	1,686		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	40,022	22,791	17,231		
予備費支出 (10)	700	700			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	96,641	73,292	23,349		
支出合計	96,641	73,292	23,349		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	526	136	390	
	賛助会費収入		136	△136	
	戸別会費収入	100		100	
	個人会費収入	200		200	
	団体会費収入	96		96	
	特別会費収入	130		130	
	經常経費補助金収入	4,644	4,644		
	市補助金収入	4,644	4,644		
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,644	4,644		
	事業活動収入計 (1)	5,170	4,780	390	
	人件費支出	2,824	2,825	△1	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,433	2,425	8	
	法定福利費支出	391	400	△9	
事業費支出	2,329	1,939	390		
諸謝金支出	1,622	1,430	192		
委員報酬支出	1,622	1,430	192		
旅費交通費支出	5	5			
役職員旅費支出	5	5			
消耗器具備品費支出	61	62	△1		
印刷製本費支出	20	20			
水道光熱費支出	29	29			
通信運搬費支出	63	63			
保守料支出	200		200		
手数料支出	20	20			
保険料支出	32	32			
賃借料支出	277	278	△1		
事務費支出	17	16	1		
福利厚生費支出	10	9	1		
研修研究費支出	7	7			
事業活動支出計 (2)	5,170	4,780	390		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	5,170	4,780	390		
支出合計	5,170	4,780	390		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,977	1,631	346	
	正会費収入		1,000	△1,000	
	賛助会費収入		631	△631	
	戸別会費収入	200		200	
	個人会費収入	107		107	
	団体会費収入	150		150	
	特別会費収入	1,520		1,520	
	寄附金収入	100	346	△246	
	寄附金収入	100	346	△246	
	経常経費補助金収入	2,023	2,023		
	市補助金収入	2,023	2,023		
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,023	2,023		
	事業活動収入計 (1)	4,100	4,000	100	
	支出	人件費支出	3,057	2,996	61
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		2,615	2,560	55	
法定福利費支出		442	436	6	
事業費支出		1,013	990	23	
諸謝金支出		231	231		
委員報酬支出		159	159		
諸謝金支出		72	72		
旅費交通費支出		6	6		
役職員旅費支出		6	6		
消耗器具備品費支出		290	290		
印刷製本費支出		50	50		
水道光熱費支出		20	20		
修繕費支出			10	△10	
通信運搬費支出		161	161		
会議費支出		40	10	30	
業務委託費支出		20	20		
手数料支出		5	2	3	
保険料支出		22	22		
賃借料支出		140	140		
雑支出		28	28		
事務費支出		30	14	16	
福利厚生費支出		10	9	1	
研修研究費支出		10	5	5	
修繕費支出	10		10		
事業活動支出計 (2)	4,100	4,000	100		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)					
収入	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の収入	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
収入合計	4,100	4,000	100	
支出合計	4,100	4,000	100	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
	市補助金収入	6,893	6,893		
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	6,893	6,893		
	事業活動収入計 (1)	6,893	6,893		
	支出				
	人件費支出	4,333	4,235	98	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,279	2,180	99	
	派遣職員費支出	1,671	1,671		
	法定福利費支出	383	384	△1	
事業費支出	2,648	2,649	△1		
旅費交通費支出	2	2			
役職員旅費支出	2	2			
消耗器具備品費支出	191	238	△47		
印刷製本費支出	986	983	3		
水道光熱費支出	50	50			
通信運搬費支出	601	600	1		
業務委託費支出	59	39	20		
保守料支出	2		2		
手数料支出	590	570	20		
貸借料支出	167	167			
事務費支出	10	9	1		
福利厚生費支出	10	9	1		
事業活動支出計 (2)	6,991	6,893	98		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△98		△98		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	98		98	
	サービス区分間繰入金収入	98		98	
	その他の活動収入計 (7)	98		98	
支出					
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	98		98		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	6,991	6,893	98		
支出合計	6,991	6,893	98		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,081	2,107	△26	
	正会費収入		2,000	△2,000	
	賛助会費収入		107	△107	
	戸別会費収入	400		400	
	個人会費収入	157		157	
	団体会費収入	174		174	
	特別会費収入	1,350		1,350	
	寄附金収入	929	951	△22	
	寄附金収入	929	951	△22	
	経常経費補助金収入	10,060	8,617	1,443	
	共同募金配分金収入	10,060	8,617	1,443	
	一般募金配分金収入	10,060	8,617	1,443	
	事業収入	150	150		
	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		
	事業活動収入計 (1)	13,470	12,075	1,395	
支出					
事業費支出	5,448	4,945	503		
旅費交通費支出	15	15			
役職員旅費支出	15	15			
介護用品費支出	150	150			
消耗器具備品費支出	648	588	60		
印刷製本費支出	150	150			
水道光熱費支出	18	18			
車輛費支出	340	340			
通信運搬費支出	1,105	1,105			
広報費支出	1,020	1,020			
保守料支出	475	175	300		
手数料支出	30	30			
保険料支出	639	639			
賃借料支出	698	455	243		
行事費支出	100	200	△100		
雑支出	60	60			
事務費支出	152	157	△5		
研修研究費支出	100	100			
租税公課支出	7	12	△5		
慶弔費支出	45	45			
助成金支出	7,870	6,973	897		
助成金支出	7,870	6,973	897		
事業活動支出計 (2)	13,470	12,075	1,395		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収入合計	13,470	12,075	1,395	
支出合計	13,470	12,075	1,395	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,581	1,507	74	
	正会費収入		1,400	△1,400	
	賛助会費収入		107	△107	
	戸別会費収入	300		300	
	個人会費収入	57		57	
	団体会費収入	24		24	
	特別会費収入	1,200		1,200	
	寄附金収入	779	801	△22	
	寄附金収入	779	801	△22	
	經常経費補助金収入	2,840	2,394	446	
	共同募金配分金収入	2,840	2,394	446	
	一般募金配分金収入	2,840	2,394	446	
	事業収入	150	150		
	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		
	事業活動収入計 (1)	5,600	5,102	498	
	支出				
事業費支出	5,448	4,945	503		
旅費交通費支出	15	15			
役職員旅費支出	15	15			
介護用品費支出	150	150			
消耗器具備品費支出	648	588	60		
印刷製本費支出	150	150			
水道光熱費支出	18	18			
車輛費支出	340	340			
通信運搬費支出	1,105	1,105			
広報費支出	1,020	1,020			
保守料支出	475	175	300		
手数料支出	30	30			
保険料支出	639	639			
貸借料支出	698	455	243		
行事費支出	100	200	△100		
雑支出	60	60			
事務費支出	152	157	△5		
研修研究費支出	100	100			
租税公課支出	7	12	△5		
慶弔費支出	45	45			
事業活動支出計 (2)	5,600	5,102	498		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)					
支出					
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計 (7)					
支出					
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
収入合計	5,600	5,102	498	
支出合計	5,600	5,102	498	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	500	600	△100	
	正会費収入		600	△600	
	戸別会費収入	100		100	
	個人会費収入	100		100	
	団体会費収入	150		150	
	特別会費収入	150		150	
	寄附金収入	150	150		
	寄附金収入	150	150		
	経常経費補助金収入	7,220	6,223	997	
	共同募金配分金収入	7,220	6,223	997	
	一般募金配分金収入	7,220	6,223	997	
	事業活動収入計 (1)	7,870	6,973	897	
	支出				
助成金支出	7,870	6,973	897		
助成金支出	7,870	6,973	897		
事業活動支出計 (2)	7,870	6,973	897		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	7,870	6,973	897		
支出合計	7,870	6,973	897		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	11,780	14,151	△2,371	
	共同募金配分金収入	11,780	14,151	△2,371	
	歳末たすけあい配分金収入	11,780	14,151	△2,371	
	事業活動収入計 (1)	11,780	14,151	△2,371	
事業活動による収支	事業費支出	9,590	9,101	489	
	諸謝金支出	178	178		
	委員報酬支出	78	78		
	諸謝金支出	100	100		
	旅費交通費支出	50	50		
	役職員旅費支出	50	50		
	介護用品費支出	400	400		
	消耗器具備品費支出	500	600	△100	
	印刷製本費支出	350	300	50	
	修繕費支出		40	△40	
	通信運搬費支出	774	774		
	会議費支出	40	40		
	広報費支出	1,020	1,020		
	業務委託費支出	2,750	2,750		
	保守料支出	334		334	
	手数料支出	24	29	△5	
	保険料支出	15	15		
	賃借料支出	355	355		
	給付費支出	2,700	2,500	200	
	雑支出	100	50	50	
	事務費支出	140		140	
	研修研究費支出	100		100	
	修繕費支出	40		40	
	助成金支出	2,050	2,050		
	助成金支出	2,050	2,050		
	事業活動支出計 (2)	11,780	11,151	629	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,000	△3,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出		3,000	△3,000	
	固定資産取得支出		3,000	△3,000	
車両運搬具取得支出		3,000	△3,000		
施設整備等支出計 (5)		3,000	△3,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,000	3,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	11,780	14,151	△2,371		
支出合計	11,780	14,151	△2,371		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	10,490		
	県社協受託金収入	10,490	10,490		
	日常生活自立支援事業受託金収入	10,490	10,490		
	事業収入	1,800	1,800		
	利用料収入	1,800	1,800		
	事業活動収入計 (1)	12,290	12,290		
事業活動による収支	人件費支出	11,640	11,089	551	
	職員給料支出	2,517	2,330	187	
	職員賞与支出	529	454	75	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	7,228	7,019	209	
	法定福利費支出	1,366	1,286	80	
	事業費支出	1,987	1,599	388	
	諸謝金支出	6	6		
	旅費交通費支出	8	8		
	役職員旅費支出	8	8		
	消耗器具備品費支出	40	20	20	
	印刷製本費支出	30	30		
	車輛費支出	154	154		
	通信運搬費支出	234	222	12	
	会議費支出	3	3		
	保守料支出	105	109	△4	
	手数料支出	109	109		
	保険料支出	200	200		
	賃借料支出	1,096	736	360	
	雑支出	2	2		
	事務費支出	131	101	30	
	福利厚生費支出	120	90	30	
	研修研究費支出	3	3		
	租税公課支出	8	8		
	事業活動支出計 (2)	13,758	12,789	969	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,468	△499	△969	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,468	499	969	
	拠点区分間繰入金収入	1,468	499	969	
	その他の活動収入計 (7)	1,468	499	969	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,468	499	969	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収入合計		13,758	12,789	969	
支出合計		13,758	12,789	969	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	15,959	15,969	△10		
	県社協受託金収入	15,959	15,969	△10		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,959	15,969	△10		
	事業活動収入計 (1)	15,959	15,969	△10		
事業活動による収支	人件費支出	54,081	31,748	22,333		
	職員給料支出	13,729	3,912	9,817		
	職員賞与支出	3,628	684	2,944		
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	30,699	22,676	8,023		
	法定福利費支出	6,025	4,476	1,549		
	事業費支出	8,067	8,010	57		
	旅費交通費支出	20	10	10		
	役職員旅費支出	20	10	10		
	消耗器具備品費支出	1,590	1,310	280		
	印刷製本費支出	390	2,190	△1,800		
	水道光熱費支出	414	294	120		
	車輛費支出	114	58	56		
	通信運搬費支出	2,189	1,847	342		
	保守料支出	323	61	262		
	手数料支出	1,102	1,302	△200		
	保険料支出	50		50		
	賃借料支出	1,777	881	896		
	雑支出	98	57	41		
	事務費支出	906	333	573		
	福利厚生費支出	130	108	22		
	職員被服費支出	400		400		
	研修研究費支出	165	15	150		
	手数料支出	211	210	1		
	事業活動支出計 (2)	63,054	40,091	22,963		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△47,095	△24,122	△22,973		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)				
支出						
固定資産取得支出			500	△500		
器具及び備品取得支出		500	△500			
施設整備等支出計 (5)		500	△500			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△500	500			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)					
	支出					
その他の活動支出計 (8)						
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)						
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,095	△24,622	△22,473			
前期末支払資金残高 (12)	47,095	24,622	22,473			
当期末支払資金残高 (11)+(12)						
収入合計	63,054	40,591	22,463			
支出合計	63,054	40,591	22,463			

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
収入	受託金収入	12,648	11,727	921	
	市受託金収入	12,648	11,727	921	
	リフト付バス運行事業受託金収入	12,648	11,727	921	
	事業活動収入計 (1)	12,648	11,727	921	
事業活動による収支	人件費支出	9,257	9,256	1	
	職員給料支出		1,066	△1,066	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	7,952	6,727	1,225	
	法定福利費支出	1,305	1,463	△158	
	事業費支出	2,166	2,428	△262	
	消耗器具備品費支出	80	73	7	
	印刷製本費支出	12	50	△38	
	水道光熱費支出	30	30		
	車両費支出	918	710	208	
	通信運搬費支出	84	146	△62	
	手数料支出	5	5		
	保険料支出	77	27	50	
	賃借料支出	960	1,387	△427	
	事務費支出	75	43	32	
	福利厚生費支出	30	28	2	
	職員被服費支出	30		30	
	研修研究費支出	15	15		
	事業活動支出計 (2)	11,498	11,727	△229	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,150		1,150	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)				
	サービス区分間繰入金支出	1,150		1,150	
	サービス区分間繰入金支出	1,150		1,150	
	その他の活動支出計 (8)	1,150		1,150	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,150		△1,150	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	12,648	11,727	921		
支出合計	12,648	11,727	921		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	79,933	74,928	5,005	
	市受託金収入	79,933	74,928	5,005	
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	79,933	74,928	5,005	
	事業活動収入計 (1)	79,933	74,928	5,005	
事業活動による収支	人件費支出	50,900	53,099	△2,199	
	職員給料支出	9,605	14,659	△5,054	
	職員賞与支出	2,029	1,988	41	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	35,867	32,409	3,458	
	退職給付支出	178	312	△134	
	退職給付支出	178	312	△134	
	法定福利費支出	3,221	3,731	△510	
	事業費支出	14,951	14,774	177	
	諸謝金支出	41	50	△9	
	諸謝金支出	41	50	△9	
	旅費交通費支出	60	50	10	
	役職員旅費支出	60	50	10	
	消耗器具備品費支出	401	383	18	
	印刷製本費支出	130	330	△200	
	水道光熱費支出	90	90		
	車輛費支出	220	240	△20	
	通信運搬費支出	220	250	△30	
	会議費支出	10	10		
	業務委託費支出	9,955	9,699	256	
	保守料支出	269	264	5	
	手数料支出	82	85	△3	
	保険料支出	1,103	1,103		
賃借料支出	1,860	1,760	100		
行事費支出	500	450	50		
雑支出	10	10			
事務費支出	7,477	7,055	422		
福利厚生費支出	90	93	△3		
研修研究費支出	120	150	△30		
租税公課支出	7,267	6,812	455		
事業活動支出計 (2)	73,328	74,928	△1,600		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,605		6,605		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)				
	サービス区分間繰入金支出	6,605		6,605	
	サービス区分間繰入金支出	6,605		6,605	
	その他の活動支出計 (8)	6,605		6,605	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,605		△6,605	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	79,933	74,928	5,005		
支出合計	79,933	74,928	5,005		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	8,159	8,465	△306	
	市受託金収入	8,159	8,465	△306	
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	8,159	8,465	△306	
	事業活動収入計 (1)	8,159	8,465	△306	
事業活動による収支	人件費支出	6,325	7,384	△1,059	
	職員給料支出		761	△761	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	5,857	6,124	△267	
	法定福利費支出	468	499	△31	
	事業費支出	809	808	1	
	諸謝金支出	24	36	△12	
	諸謝金支出	24	36	△12	
	旅費交通費支出	125	125		
	役職員旅費支出	125	125		
	消耗器具備品費支出	90	80	10	
	印刷製本費支出	110	60	50	
	水道光熱費支出	48	48		
	通信運搬費支出	230	266	△36	
	会議費支出	66	77	△11	
	保守料支出	2		2	
	手数料支出	5	5		
	保険料支出	47	47		
	賃借料支出	54	54		
	雑支出	8	10	△2	
	事務費支出	332	273	59	
	福利厚生費支出	275	244	31	
	職員被服費支出	28		28	
	研修研究費支出	29	29		
事業活動支出計 (2)	7,466	8,465	△999		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	693		693		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	49		49	
	サービス区分間繰入金収入	49		49	
	その他の活動収入計 (7)	49		49	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	742		742	
	サービス区分間繰入金支出	742		742	
	その他の活動支出計 (8)	742		742	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△693		△693		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	8,208	8,465	△257		
支出合計	8,208	8,465	△257		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	20,600	22,000	△1,400	
	市受託金収入	20,600	22,000	△1,400	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,600	22,000	△1,400	
	事業収入	135	135		
	参加費収入	135	135		
	事業活動収入計 (1)	20,735	22,135	△1,400	
	支出				
	人件費支出	13,125	14,946	△1,821	
	職員給料支出	3,301	2,578	723	
職員賞与支出	1,233	1,013	220		
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	7,002	9,099	△2,097		
法定福利費支出	1,589	2,256	△667		
事業費支出	5,056	4,987	69		
諸謝金支出	1,008	874	134		
委員報酬支出	752	494	258		
諸謝金支出	256	380	△124		
旅費交通費支出	30	22	8		
役職員旅費支出	30	10	20		
委員等旅費支出		12	△12		
消耗器具備品費支出	501	602	△101		
印刷製本費支出	453	380	73		
水道光熱費支出	100	72	28		
車輛費支出	100	96	4		
通信運搬費支出	735	631	104		
会議費支出	24	24			
広報費支出	250	220	30		
保守料支出	8		8		
手数料支出	20	25	△5		
保険料支出	300	242	58		
賃借料支出	1,392	1,664	△272		
雑支出	135	135			
事務費支出	2,315	2,202	113		
福利厚生費支出	50	45	5		
職員被服費支出	16		16		
研修研究費支出	316	97	219		
租税公課支出	1,873	2,000	△127		
諸会費支出	60	60			
事業活動支出計 (2)	20,496	22,135	△1,639		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	239		239		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動による支出	239		239	
	退職手当積立基金預け金支出	239		239	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	239		239	
その他の活動支出計 (8)	239		239		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△239		△239		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
収入合計	20,735	22,135	△1,400	
支出合計	20,735	22,135	△1,400	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,820	5,943	△123	
	市受託金収入	5,820	5,943	△123	
	つどいの広場事業受託金収入	5,820	5,943	△123	
	事業収入	76	76		
	参加費収入	76	76		
	事業活動収入計 (1)	5,896	6,019	△123	
	支出				
	人件費支出	4,556	4,619	△63	
	職員給料支出	504	516	△12	
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,042	4,088	△46		
法定福利費支出	10	15	△5		
事業費支出	1,235	1,358	△123		
諸謝金支出	42	42			
旅費交通費支出	2		2		
役職員旅費支出	2		2		
消耗器具備品費支出	408	466	△58		
印刷製本費支出	30		30		
水道光熱費支出	479	455	24		
修繕費支出		75	△75		
通信運搬費支出	25	26	△1		
保守料支出	20	20			
手数料支出	2	2			
保険料支出	37	37			
賃借料支出	45	90	△45		
行事費支出	130	130			
雑支出	15	15			
事務費支出	105	42	63		
福利厚生費支出	33	30	3		
職員被服費支出	9	9			
研修研究費支出	3	3			
修繕費支出	60		60		
事業活動支出計 (2)	5,896	6,019	△123		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	5,896	6,019	△123		
支出合計	5,896	6,019	△123		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	19,206	19,198	8	
	市受託金収入	19,206	19,198	8	
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	19,206	19,198	8	
	事業活動収入計 (1)	19,206	19,198	8	
事業活動による収支	人件費支出	13,581	15,212	△1,631	
	職員給料支出		95	△95	
	職員賞与支出		772	△772	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	12,027	12,072	△45	
	法定福利費支出	1,554	2,273	△719	
	事業費支出	2,193	2,142	51	
	旅費交通費支出	14	18	△4	
	役員旅費支出	14	18	△4	
	消耗器具備品費支出	40	40		
	印刷製本費支出	30	30		
	車輛費支出	144	120	24	
	通信運搬費支出	238	222	16	
	保守料支出	275	263	12	
	手数料支出	8	6	2	
	保険料支出	181	180	1	
	賃借料支出	1,263	1,263		
	事務費支出	1,852	1,844	8	
	福利厚生費支出	106	99	7	
	租税公課支出	1,746	1,745	1	
	事業活動支出計 (2)	17,626	19,198	△1,572	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,580		1,580		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	サービス区分間繰入金支出	1,580		1,580	
	サービス区分間繰入金支出	1,580		1,580	
	その他の活動支出計 (8)	1,580		1,580	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,580		△1,580		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

収入合計	19,206	19,198	8	
支出合計	19,206	19,198	8	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

地域福祉推進事業

安心生活基盤構築地区モデル配置事業 (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	26,789	25,368	1,421		
	市受託金収入	26,789	25,368	1,421		
	安心生活基盤構築地区モデル配置事業受託収入	26,789	25,368	1,421		
	事業活動収入計 (1)	26,789	25,368	1,421		
事業活動による収支	人件費支出	19,470	21,102	△1,632		
	職員給料支出	11,812	13,638	△1,826		
	職員賞与支出	2,396	2,305	91		
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,615	2,560	55		
	法定福利費支出	2,647	2,599	48		
	事業費支出	1,947	1,897	50		
	旅費交通費支出	60	60			
	役職員旅費支出	60	60			
	消耗器具備品費支出	65	65			
	印刷製本費支出	101	100	1		
	水道光熱費支出	97	97			
	車両費支出	180	180			
	通信運搬費支出	311	311			
	会議費支出	24	24			
	手数料支出	3	3			
	保険料支出	215	212	3		
	賃借料支出	891	845	46		
	事務費支出	2,505	2,369	136		
	福利厚生費支出	60	54	6		
	研修研究費支出	9	9			
	租税公課支出	2,436	2,306	130		
		事業活動支出計 (2)	23,922	25,368	△1,446	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,867		2,867	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
支出	支出					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	441		441		
	サービス区分間繰入金収入	441		441		
	その他の活動収入計 (7)	441		441		
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	2,214		2,214		
	サービス区分間繰入金支出	2,214		2,214		
	その他の活動による支出	1,094		1,094		
	退職手当積立基金預け金支出	1,094		1,094		
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,094		1,094		
	その他の活動支出計 (8)	3,308		3,308		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,867		△2,867		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高 (12)					
	当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計		27,230	25,368	1,862		
支出合計		27,230	25,368	1,862		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	18,059	16,506	1,553	
	市受託金収入	18,059	16,506	1,553	
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	18,059	16,506	1,553	
事業活動収入計 (1)		18,059	16,506	1,553	
事業活動による収支	人件費支出	15,912	15,339	573	
	職員給料支出	6,939	7,200	△261	
	職員賞与支出	1,427	1,119	308	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	5,356	5,119	237	
	法定福利費支出	2,190	1,901	289	
	事業費支出	1,130	1,131	△1	
	諸謝金支出	150	182	△32	
	委員報酬支出	66	90	△24	
	諸謝金支出	84	92	△8	
	旅費交通費支出	36	36		
	役職員旅費支出	36	36		
	消耗器具備品費支出	25	30	△5	
	印刷製本費支出	40	40		
	水道光熱費支出	48	48		
	通信運搬費支出	198	198		
	会議費支出	10	10		
	手数料支出	4	4		
	保険料支出	26	26		
	賃借料支出	593	557	36	
	事務費支出	40	36	4	
福利厚生費支出	40	36	4		
事業活動支出計 (2)		17,082	16,506	576	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		977		977	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	665		665	
	サービス区分間繰入金収入	665		665	
	その他の活動収入計 (7)	665		665	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,642		1,642	
サービス区分間繰入金支出	1,642		1,642		
その他の活動支出計 (8)	1,642		1,642		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△977		△977	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計		18,724	16,506	2,218	
支出合計		18,724	16,506	2,218	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	12,551	12,519	32		
	市受託金収入	12,551	12,519	32		
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	12,551	12,519	32		
	事業活動収入計 (1)	12,551	12,519	32		
事業活動による収支	人件費支出	8,950	10,132	△1,182		
	職員賞与支出		1,035	△1,035		
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	7,679	7,858	△179		
	法定福利費支出	1,271	1,239	32		
	事業費支出	1,416	1,195	221		
	諸謝金支出	20		20		
	諸謝金支出	20		20		
	旅費交通費支出	44	30	14		
	役職員旅費支出	44	30	14		
	消耗器具備品費支出	50	80	△30		
	印刷製本費支出	300	230	70		
	水道光熱費支出	30	30			
	車輛費支出	108	60	48		
	通信運搬費支出	66	52	14		
	会議費支出	20	30	△10		
	広報費支出	33		33		
	保守料支出	6		6		
	手数料支出	5	5			
	保険料支出	20	20			
	賃借料支出	652	656	△4		
	行事費支出	60		60		
	雑支出	2	2			
	事務費支出	1,147	1,192	△45		
	研修研究費支出	6	54	△48		
	租税公課支出	1,141	1,138	3		
	事業活動支出計 (2)	11,513	12,519	△1,006		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,038		1,038		
	施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)				
		施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)					
	サービス区分間繰入金支出	1,038		1,038		
	サービス区分間繰入金支出	1,038		1,038		
	その他の活動支出計 (8)	1,038		1,038		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,038		△1,038			
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高 (12)						
当期末支払資金残高 (11)+(12)						
収入合計	12,551	12,519	32			
支出合計	12,551	12,519	32			

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	市受託金収入	7,120	7,120			
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	7,120	7,120			
	事業活動収入計 (1)	7,120	7,120			
事業活動による収支	人件費支出	4,415	5,065	△650		
	職員給料支出	2,873	3,380	△507		
	職員賞与支出	563	705	△142		
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	437	436	1		
	法定福利費支出	542	544	△2		
	事業費支出	1,355	1,119	236		
	諸謝金支出	6	6			
	旅費交通費支出	44	44			
	役職員旅費支出	20	24	△4		
	委員等旅費支出	24	20	4		
	消耗器具備品費支出	161	115	46		
	印刷製本費支出	30	30			
	水道光熱費支出	40	26	14		
	車輛費支出	156	120	36		
	通信運搬費支出	141	135	6		
	会議費支出	3	3			
	保守料支出	2		2		
	手数料支出	29	29			
	保険料支出	77	39	38		
	賃借料支出	666	572	94		
	事務費支出	672	656	16		
	福利厚生費支出	10	9	1		
	租税公課支出	662	647	15		
	事業活動支出計 (2)	6,442	6,840	△398		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	678	280	398		
	施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)				
		施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	162		162		
	サービス区分間繰入金収入	162		162		
	その他の活動収入計 (7)	162		162		
	サービス区分間繰入金支出	565		565		
	サービス区分間繰入金支出	565		565		
	その他の活動による支出	275	280	△5		
	退職手当積立基金預け金支出	275	280	△5		
	全社協退職手当積立基金預け金支出	275	280	△5		
	その他の活動支出計 (8)	840	280	560		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△678	△280	△398		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高 (12)						
当期末支払資金残高 (11)+(12)						
収入合計	7,282	7,120	162			
支出合計	7,282	7,120	162			

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	477	482	△5	
	市受託金収入	477	482	△5	
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	477	482	△5	
	事業活動収入計 (1)	477	482	△5	
	支出				
	人件費支出		40	△40	
	職員給料支出		40	△40	
	事業費支出	393	398	△5	
	諸謝金支出	304	318	△14	
	委員報酬支出	304	318	△14	
	消耗器具備品費支出	19	12	7	
	水道光熱費支出	12		12	
	通信運搬費支出	40	54	△14	
	会議費支出	14	10	4	
	手数料支出	4	4		
	事務費支出	44	44		
	租税公課支出	44	44		
	事業活動支出計 (2)	437	482	△45	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40		40		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	サービス区分間繰入金支出	40		40	
	サービス区分間繰入金支出	40		40	
	その他の活動支出計 (8)	40		40	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△40		△40	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	477	482	△5		
支出合計	477	482	△5		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
	助成金収入		4,000	△4,000	
	公益資金等助成金収入		4,000	△4,000	
	事業活動収入計 (1)		4,000	△4,000	
	支出				
	人件費支出		2,994	△2,994	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		2,570	△2,570	
	法定福利費支出		424	△424	
	事業費支出		997	△997	
	諸謝金支出		44	△44	
	諸謝金支出		44	△44	
	消耗器具備品費支出		45	△45	
	印刷製本費支出		589	△589	
通信運搬費支出		231	△231		
会議費支出		10	△10		
手数料支出		1	△1		
賃借料支出		77	△77		
事務費支出		9	△9		
福利厚生費支出		9	△9		
事業活動支出計 (2)		4,000	△4,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計			4,000	△4,000	
支出合計			4,000	△4,000	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	△1,400		
	寄附金収入		1,400	△1,400		
	経常経費補助金収入		6,061	△6,061		
	助成金収入		6,061	△6,061		
	公益資金等助成金収入		6,061	△6,061		
	事業活動収入計 (1)		7,461	△7,461		
事業活動による収支	人件費支出		4,633	△4,633		
	職員給料支出		3,416	△3,416		
	職員賞与支出		628	△628		
	法定福利費支出		589	△589		
	事業費支出		3,615	△3,615		
	諸謝金支出		400	△400		
	諸謝金支出		400	△400		
	旅費交通費支出		30	△30		
	役員旅費支出		30	△30		
	消耗器具備品費支出		394	△394		
	印刷製本費支出		500	△500		
	車輦費支出		120	△120		
	通信運搬費支出		154	△154		
	会議費支出		100	△100		
	広報費支出		200	△200		
	業務委託費支出		380	△380		
	手数料支出		20	△20		
	保険料支出		130	△130		
	賃借料支出		747	△747		
	行事費支出		400	△400		
	雑支出		40	△40		
	事務費支出		313	△313		
	福利厚生費支出		9	△9		
	研修研究費支出		300	△300		
	租税公課支出		4	△4		
		事業活動支出計 (2)		8,561	△8,561	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△1,100	1,100	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)					
	支出					
	その他の活動支出計 (8)					
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,100	1,100		
	前期末支払資金残高 (12)		1,100	△1,100		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計			8,561	△8,561		
支出合計			8,561	△8,561		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉推進事業

困窮世帯・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	500	1,000	△500	
	寄附金収入	500	1,000	△500	
	事業活動収入計 (1)	500	1,000	△500	
	支出				
	人件費支出	450		450	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	450		450	
	事業費支出	3,550	4,000	△450	
	消耗器具備品費支出	400	860	△460	
	業務委託費支出	30	30		
	手数料支出	10	10		
	保険料支出	400	100	300	
給付費支出	710	1,000	△290		
雑支出	2,000	2,000			
事業活動支出計 (2)	4,000	4,000			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,500	△3,000	△500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,500	△3,000	△500		
前期末支払資金残高 (12)	3,500	3,000	500		
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	4,000	4,000			
支出合計	4,000	4,000			

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
収入	事業収入	2,495	2,389	106	
	利用料収入	2,495	2,389	106	
	事業活動収入計 (1)	2,495	2,389	106	
支出	人件費支出	1,970	1,870	100	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	1,638	1,538	100	
	法定福利費支出	332	332		
	事業費支出	455	450	5	
	諸謝金支出	130	130		
	委員報酬支出	40	40		
	諸謝金支出	90	90		
	旅費交通費支出	30	40	△10	
	役員旅費支出	30	40	△10	
	消耗器具備品費支出	30	20	10	
	通信運搬費支出	48	48		
	保守料支出	61	56	5	
	手数料支出	50	50		
	保険料支出	58	58		
	賃借料支出	48	48		
	事務費支出	70	69	1	
	福利厚生費支出	10	9	1	
研修研究費支出	60	60			
	事業活動支出計 (2)	2,495	2,389	106	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
収入	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計 (7)				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収入合計		2,495	2,389	106	
支出合計		2,495	2,389	106	

令和 5 年 度

指定管理運営事業

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

当年度予算額	108,695千円
前年度予算額	107,585千円
比較増減	1,110千円

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
収入	受託金収入	105,040	105,040		
	市受託金収入	105,040	105,040		
	老人福祉センター管理運営受託金収入	23,850	23,850		
	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		
	事業収入	1,727	2,293	△566	
	参加費収入	132	132		
	利用料収入	1,360	1,950	△590	
	手数料収入	235	211	24	
	受取利息配当金収入	2	2		
	財産収入	2	2		
	預金利息収入	2	2		
	その他の収入	260	250	10	
	受入研修費収入	260	250	10	
	事業活動収入計 (1)	107,029	107,585	△556	
支出	人件費支出	56,940	57,842	△902	
	職員給料支出	8,663	7,755	908	
	職員賞与支出	1,754	1,914	△160	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	37,894	39,725	△1,831	
	退職給付支出	134		134	
	退職給付支出	134		134	
	法定福利費支出	8,495	8,448	47	
	事業費支出	50,701	48,346	2,355	
	諸謝金支出	4,671	4,854	△183	
	諸謝金支出	4,671	4,854	△183	
	旅費交通費支出	17	17		
	役員旅費支出	17	17		
	消耗器具備品費支出	1,583	1,624	△41	
	印刷製本費支出	338	312	26	
	水道光熱費支出	17,803	14,220	3,583	
	車輛費支出	83	83		
	燃料費支出	700	1,000	△300	
	通信運搬費支出	643	636	7	
	業務委託費支出	19,820	19,933	△113	
	保守料支出	704	664	40	
	手数料支出	269	306	△37	
	保険料支出	385	425	△40	
	賃借料支出	2,992	3,552	△560	
	行事費支出	278	288	△10	
	雑支出	415	432	△17	
事務費支出	345	437	△92		
福利厚生費支出	239	220	19		
職員被服費支出	66	66			
研修研究費支出	10	121	△111		
諸会費支出	30	30			
事業活動支出計 (2)	107,986	106,625	1,361		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△957	960	△1,917		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
収入	拠点区分間繰入金収入	1,666		1,666	
	拠点区分間繰入金収入	1,666		1,666	
	その他の活動収入計 (7)	1,666		1,666	
支出	その他の活動による支出	709	960	△251	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	退職手当積立基金預け金支出	709	960	△251	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	642	813	△171	
	共済会退職共済金掛金支出	67	147	△80	
	その他の活動支出計 (8)	709	960	△251	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	957	△960	1,917	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計		108,695	107,585	1,110	
支出合計		108,695	107,585	1,110	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
	市受託金収入	23,850	23,850		
	老人福祉センター管理運営受託金収入	23,850	23,850		
	事業収入	165	385	△220	
	利用料収入		240	△240	
	手数料収入	165	145	20	
	受取利息配当金収入	1	1		
	財産収入	1	1		
	預金利息収入	1	1		
	その他の収入	180	180		
	受入研修費収入	180	180		
	事業活動収入計 (1)	24,196	24,416	△220	
	支出				
	人件費支出	11,890	11,851	39	
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	10,138	10,099	39		
法定福利費支出	1,752	1,752			
事業費支出	12,222	12,479	△257		
贈謝金支出	2,841	2,952	△111		
贈謝金支出	2,841	2,952	△111		
旅費交通費支出	4	4			
役職員旅費支出	4	4			
消耗器具備品費支出	350	402	△52		
印刷製本費支出	114	72	42		
水道光熱費支出	4,728	4,410	318		
車輛費支出	21	21			
通信運搬費支出	281	279	2		
業務委託費支出	2,753	2,788	△35		
保守料支出	111	99	12		
手数料支出	133	168	△35		
保険料支出	54	54			
賃借料支出	738	1,136	△398		
雑支出	94	94			
事務費支出	84	86	△2		
福利厚生費支出	66	60	6		
職員被服費支出	18	18			
研修研究費支出		8	△8		
事業活動支出計 (2)	24,196	24,416	△220		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	24,196	24,416	△220		
支出合計	24,196	24,416	△220		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 小緑老人福祉センター

(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	11,272	11,272		
	市受託金収入	11,272	11,272		
	老人福祉センター管理運営受託金収入	11,272	11,272		
	事業収入	45	165	△120	
	利用料収入		120	△120	
	手数料収入	45	45		
	受取利息配当金収入	1	1		
	財産収入	1	1		
	預金利息収入	1	1		
	その他の収入	90	90		
受入研修費収入	90	90			
事業活動収入計 (1)	11,408	11,528	△120		
支出	人件費支出	5,986	5,964	22	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	5,099	5,077	22	
	法定福利費支出	887	887		
	事業費支出	5,380	5,520	△140	
	諸謝金支出	1,404	1,470	△66	
	諸謝金支出	1,404	1,470	△66	
	旅費交通費支出	2	2		
	役職員旅費支出	2	2		
	消耗器具備品費支出	179	207	△28	
	印刷製本費支出	60	36	24	
	水道光熱費支出	1,668	1,518	150	
	車輦費支出	12	12		
	通信運搬費支出	110	108	2	
	業務委託費支出	1,321	1,376	△55	
	保守料支出	105	99	6	
	手数料支出	60	60		
	保険料支出	27	27		
	賃借料支出	386	559	△173	
	雑支出	46	46		
	事務費支出	42	44	△2	
福利厚生費支出	33	30	3		
職員被服費支出	9	9			
研修研究費支出		5	△5		
事業活動支出計 (2)	11,408	11,528	△120		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	11,408	11,528	△120		
支出合計	11,408	11,528	△120		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 識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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,578	12,578		
	市受託金収入	12,578	12,578		
	老人福祉センター管理運営受託金収入	12,578	12,578		
	事業収入	120	220	△100	
	利用料収入		120	△120	
	手数料収入	120	100	20	
	その他の収入	90	90		
	受入研修費収入	90	90		
	事業活動収入計 (1)	12,788	12,888	△100	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	5,904	5,887	17	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与と支出	5,039	5,022	17	
	法定福利費支出	865	865		
	事業費支出	6,842	6,959	△117	
	諸謝金支出	1,437	1,482	△45	
	諸謝金支出	1,437	1,482	△45	
	旅費交通費支出	2	2		
	役職員旅費支出	2	2		
	消耗器具備品費支出	171	195	△24	
	印刷製本費支出	54	36	18	
	水道光熱費支出	3,060	2,892	168	
	車輛費支出	9	9		
	通信運搬費支出	171	171		
	業務委託費支出	1,432	1,412	20	
	保守料支出	6	6		
	手数料支出	73	108	△35	
	保険料支出	27	27		
	賃借料支出	352	577	△225	
	雑支出	48	48		
事務費支出	42	42			
福利厚生費支出	33	30	3		
職員被服費支出	9	9			
研修研究費支出		3	△3		
事業活動支出計 (2)	12,788	12,888	△100		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	12,788	12,888	△100		
支出合計	12,788	12,888	△100		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
	市受託金収入	57,307	57,307		
	総合福祉センター管理運営受託金収入	57,307	57,307		
	事業収入	1,010	1,486	△476	
	参加費収入	60	60		
	利用料収入	880	1,370	△490	
	手数料収入	70	56	14	
	受取利息配当金収入	1	1		
	財産収入	1	1		
	預金利息収入	1	1		
	その他の収入	60	60		
	受入研修費収入	60	60		
	事業活動収入計 (1)	58,378	58,854	△476	
	事業活動による収支	人件費支出	25,416	26,585	△1,169
職員給料支出		8,663	7,755	908	
職員賞与支出		1,754	1,914	△160	
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		10,876	13,000	△2,124	
退職給付支出		134		134	
退職給付支出		134		134	
法定福利費支出		3,989	3,916	73	
事業費支出		33,526	31,082	2,444	
諸謝金支出		1,692	1,764	△72	
諸謝金支出		1,692	1,764	△72	
旅費交通費支出		7	7		
役員旅費支出		7	7		
消耗器具備品費支出		850	840	10	
印刷製本費支出		80	96	△16	
水道光熱費支出		11,835	8,751	3,084	
車両費支出		34	34		
燃料費支出		700	1,000	△300	
通信運搬費支出		157	147	10	
業務委託費支出		15,468	15,473	△5	
保守料支出		581	565	16	
手数料支出		32	34	△2	
保険料支出		184	224	△40	
賃借料支出		1,561	1,785	△224	
行事費支出		134	144	△10	
雑支出		211	218	△7	
事務費支出		129	227	△98	
福利厚生費支出		85	80	5	
職員被服費支出		24	24		
研修研究費支出		10	113	△103	
諸会費支出		10	10		
事業活動支出計 (2)		59,071	57,894	1,177	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△693	960	△1,653	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
収入	拠点区分間繰入金収入	1,402		1,402	
	拠点区分間繰入金収入	1,402		1,402	
	その他の活動収入計 (7)	1,402		1,402	
	支出				
その他の活動による支出	709	960	△251		
退職手当積立基金預け金支出	709	960	△251		
全社協退職手当積立基金預け金支出	642	813	△171		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
支出	共済会退職共済金掛金支出	67	147	△80	
	その他の活動支出計 (8)	709	960	△251	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	693	△960	1,653	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計		59,780	58,854	926	
支出合計		59,780	58,854	926	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
	市受託金収入	39,350	39,350		
	総合福祉センター管理運営受託金収入	39,350	39,350		
	事業収入	930	1,286	△356	
	利用料収入	880	1,250	△370	
	手数料収入	50	36	14	
	受取利息配当金収入	1	1		
	財産収入	1	1		
	預金利息収入	1	1		
	事業活動収入計 (1)	40,281	40,637	△356	
事業活動による収支	人件費支出	10,253	12,610	△2,357	
	職員給料支出	5,110	6,975	△1,865	
	職員賞与支出	1,191	1,914	△723	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	1,833	1,771	62	
	退職給付支出	134		134	
	退職給付支出	134		134	
	法定福利費支出	1,985	1,950	35	
	事業費支出	29,554	27,027	2,527	
	旅費交通費支出	2	2		
	役職員旅費支出	2	2		
	消耗器具備品費支出	424	384	40	
	印刷製本費支出	60	96	△36	
	水道光熱費支出	11,253	8,391	2,862	
	車輛費支出	20	20		
	燃料費支出	700	1,000	△300	
	通信運搬費支出	90	80	10	
	業務委託費支出	15,371	15,376	△5	
	保守料支出	571	565	6	
	手数料支出	11	11		
	保険料支出	86	126	△40	
	賃借料支出	855	855		
	行事費支出	15	25	△10	
	雑支出	96	96		
	事務費支出	40	40		
	福利厚生費支出	30	30		
	研修研究費支出	10	10		
	事業活動支出計 (2)	39,847	39,677	170	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	434	960	△526		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	その他の活動による支出	434	960	△526	
	退職手当積立基金預け金支出	434	960	△526	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	367	813	△446	
	共済会退職共済金掛金支出	67	147	△80	
	その他の活動支出計 (8)	434	960	△526	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△434	△960	526	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
収入合計	40,281	40,637	△356	
支出合計	40,281	40,637	△356	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,369	7,369		
	市受託金収入	7,369	7,369		
	総合福祉センター管理運営受託金収入	7,369	7,369		
	事業収入		120	△120	
	利用料収入		120	△120	
	その他の収入	50	50		
	受入研修費収入	50	50		
	事業活動収入計 (1)	7,419	7,539	△120	
	支出				
人件費支出	4,813	4,746	67		
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,143	4,077	66		
法定福利費支出	670	669	1		
事業費支出	2,572	2,758	△186		
諸謝金支出	1,674	1,746	△72		
諸謝金支出	1,674	1,746	△72		
旅費交通費支出	2	2			
役職員旅費支出	2	2			
消耗器具備品費支出	95	128	△33		
印刷製本費支出	10		10		
水道光熱費支出	294	156	138		
通信運搬費支出	20	20			
業務委託費支出	39	39			
保守料支出	4		4		
手数料支出	16	18	△2		
保険料支出	18	18			
賃借料支出	365	589	△224		
行事費支出	10	10			
雑支出	25	32	△7		
事務費支出	34	35	△1		
福利厚生費支出	22	20	2		
職員被服費支出	12	12			
研修研究費支出		3	△3		
事業活動支出計 (2)	7,419	7,539	△120		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	7,419	7,539	△120		
支出合計	7,419	7,539	△120		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,588	10,588		
	市受託金収入	10,588	10,588		
	総合福祉センター管理運営受託金収入	10,588	10,588		
	事業収入	80	80		
	参加費収入	60	60		
	手数料収入	20	20		
	その他の収入	10	10		
	受入研修費収入	10	10		
	事業活動収入計 (1)	10,678	10,678		
	支出				
	人件費支出	10,350	9,229	1,121	
	職員給料支出	3,553	780	2,773	
	職員賞与支出	563		563	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,900	7,152	△2,252	
	法定福利費支出	1,334	1,297	37	
	事業費支出	1,400	1,297	103	
	諸謝金支出	18	18		
	旅費交通費支出	3	3		
	役職員旅費支出	3	3		
消耗器具備品費支出	331	328	3		
印刷製本費支出	10		10		
水道光熱費支出	288	204	84		
車両費支出	14	14			
通信運搬費支出	47	47			
業務委託費支出	58	58			
保守料支出	6		6		
手数料支出	5	5			
保険料支出	80	80			
賃借料支出	341	341			
行事費支出	109	109			
雑支出	90	90			
事務費支出	55	152	△97		
福利厚生費支出	33	30	3		
職員被服費支出	12	12			
研修研究費支出		100	△100		
諸会費支出	10	10			
事業活動支出計 (2)	11,805	10,678	1,127		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,127		△1,127		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,402		1,402	
	拠点区分間繰入金収入	1,402		1,402	
	その他の活動収入計 (7)	1,402		1,402	
	支出				
	その他の活動による支出	275		275	
	退職手当積立基金預け金支出	275		275	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	275		275	
その他の活動支出計 (8)	275		275		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,127		1,127		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
収入合計	12,080	10,678	1,402	
支出合計	12,080	10,678	1,402	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
	市受託金収入	23,883	23,883		
	児童館管理運営受託金収入	23,883	23,883		
	事業収入	552	422	130	
	参加費収入	72	72		
	利用料収入	480	340	140	
	手数料収入		10	△10	
	その他の収入	20	10	10	
	受入研修費収入	20	10	10	
	事業活動収入計 (1)	24,455	24,315	140	
支出	人件費支出	19,634	19,406	228	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	16,880	16,626	254	
	法定福利費支出	2,754	2,780	△26	
	事業費支出	4,953	4,785	168	
	諸謝金支出	138	138		
	諸謝金支出	138	138		
	旅費交通費支出	6	6		
	役員旅費支出	6	6		
	消耗器具備品費支出	383	382	1	
	印刷製本費支出	144	144		
支出	水道光熱費支出	1,240	1,059	181	
	車輛費支出	28	28		
	通信運搬費支出	205	210	△5	
	業務委託費支出	1,599	1,672	△73	
	保守料支出	12		12	
	手数料支出	104	104		
	保険料支出	147	147		
	賃借料支出	693	631	62	
	行事費支出	144	144		
	雑支出	110	120	△10	
支出	事務費支出	132	124	8	
	福利厚生費支出	88	80	8	
	職員被服費支出	24	24		
	諸会費支出	20	20		
事業活動支出計 (2)	24,719	24,315	404		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△264		△264		
収入	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
収入	拠点区分間繰入金収入	264		264	
	拠点区分間繰入金収入	264		264	
	その他の活動収入計 (7)	264		264	
支出	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	264		264	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	24,719	24,315	404		
支出合計	24,719	24,315	404		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
収入	受託金収入	12,039	12,039		
	市受託金収入	12,039	12,039		
	児童館管理運営受託金収入	12,039	12,039		
	事業収入	342	312	30	
	参加費収入	42	42		
	利用料収入	300	260	40	
	手数料収入		10	△10	
	その他の収入	10		10	
	受入研修費収入	10		10	
	事業活動収入計 (1)	12,391	12,351	40	
支出	人件費支出	9,817	9,719	98	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	8,440	8,313	127	
	法定福利費支出	1,377	1,406	△29	
	事業費支出	2,636	2,570	66	
	諸謝金支出	72	72		
	諸謝金支出	72	72		
	旅費交通費支出	3	3		
	役員旅費支出	3	3		
	消耗器具備品費支出	200	200		
	印刷製本費支出	72	72		
	水道光熱費支出	704	636	68	
	車輛費支出	14	14		
	通信運搬費支出	90	90		
	業務委託費支出	824	839	△15	
	保守料支出	6		6	
	手数料支出	75	75		
	保険料支出	66	66		
	貸借料支出	352	345	7	
	行事費支出	88	88		
	雑支出	70	70		
	事務費支出	66	62	4	
	福利厚生費支出	44	40	4	
	職員被服費支出	12	12		
諸会費支出	10	10			
事業活動支出計 (2)	12,519	12,351	168		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△128		△128		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (6)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	128		128	
	拠点区分間繰入金収入	128		128	
	その他の活動収入計 (7)	128		128	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	128		128	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	12,519	12,351	168		
支出合計	12,519	12,351	168		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
	市受託金収入	11,844	11,844		
	児童館管理運営受託金収入	11,844	11,844		
	事業収入	210	110	100	
	参加費収入	30	30		
	利用料収入	180	80	100	
	その他の収入	10	10		
	受入研修費収入	10	10		
	事業活動収入計 (1)	12,064	11,964	100	
	人件費支出	9,817	9,687	130	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	8,440	8,313	127	
	法定福利費支出	1,377	1,374	3	
	事業費支出	2,317	2,215	102	
	諸謝金支出	66	66		
	諸謝金支出	66	66		
支出	旅費交通費支出	3	3		
	役職員旅費支出	3	3		
	消耗器具備品費支出	183	182	1	
	印刷製本費支出	72	72		
	水道光熱費支出	536	423	113	
	車輛費支出	14	14		
	通信運搬費支出	115	120	△5	
	業務委託費支出	775	833	△58	
	保守料支出	6		6	
	手数料支出	29	29		
	保険料支出	81	81		
	貸借料支出	341	286	55	
	行事費支出	56	56		
	雑支出	40	50	△10	
	事務費支出	66	62	4	
福利厚生費支出	44	40	4		
職員被服費支出	12	12			
諸会費支出	10	10			
事業活動支出計 (2)	12,200	11,964	236		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△136		△136		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	136		136	
	拠点区分間繰入金収入	136		136	
	その他の活動収入計 (7)	136		136	
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	136		136	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	12,200	11,964	236		
支出合計	12,200	11,964	236		

令和 5 年 度

福祉サービス事業

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

当年度予算額	256,734千円
前年度予算額	290,741千円
比較増減	△34,007千円

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	事業収入	680	757	△77	
	参加費収入		55	△55	
	利用料収入	680	702	△22	
	介護保険事業収入	114,958	135,796	△20,838	
	居宅介護料収入	86,445	90,928	△4,483	
	(介護報酬収入)	78,176	82,465	△4,289	
	介護報酬収入	78,176	82,465	△4,289	
	(利用者負担金収入)	8,269	8,463	△194	
	介護負担金収入(一般)	8,269	8,463	△194	
	居宅介護支援介護料収入	10,008	22,583	△12,575	
	居宅介護支援介護料収入	9,811	22,189	△12,378	
	介護予防支援介護料収入	197	394	△197	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,630	16,082	△3,452	
	事業負担金収入(一般)	12,630	16,082	△3,452	
	利用者等利用料収入	4,810	5,138	△328	
	居宅介護サービス利用料収入	716	720	△4	
	食費収入(一般)	2,863	2,844	19	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,231	1,574	△343	
	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	129,969	146,824	△16,855	
	自立支援給付費収入	117,466	131,188	△13,722	
	介護給付費収入	111,450	116,046	△4,596	
	計画相談支援給付費収入	6,016	15,142	△9,126	
	障害児施設給付費収入	3,810	7,104	△3,294	
	障害児相談支援給付費収入	3,810	7,104	△3,294	
	利用者負担金収入	480	1,272	△792	
	その他の事業収入	8,213	7,260	953	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	8,117	7,164	953	
	その他の事業収入	96	96		
	受取利息配当金収入	10	10		
	財産収入	10	10		
	預金利息収入	5	10	△5	
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	5		5	
	事業活動収入計(1)	245,617	283,387	△37,770	
	人件費支出	209,742	235,043	△25,301	
	職員給料支出	49,061	50,506	△1,445	
	職員賞与支出	9,302	8,982	320	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	125,626	146,423	△20,797	
	法定福利費支出	25,753	29,132	△3,379	
	事業費支出	33,884	32,517	1,367	
	諸謝金支出	358	358		
	諸謝金支出	358	358		
	旅費交通費支出	285	355	△70	
	役員旅費支出	285	355	△70	
介護用品費支出	1,080	700	380		
消耗器具備品費支出	1,780	1,936	△156		
印刷製本費支出	850	936	△86		
水道光熱費支出	2,454	2,046	408		
車両費支出	3,072	2,307	765		
燃料費支出	840	480	360		
修繕費支出	30	70	△40		
通信運搬費支出	2,370	2,460	△90		
会議費支出	20	20			
広報費支出	20	20			
業務委託費支出	4,783	4,783			
保守料支出	776	1,036	△260		
手数料支出	1,063	1,006	57		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	支出				
	保険料支出	1,207	1,203	4	
	賃借料支出	10,920	10,835	85	
	行事費支出	570	570		
	雑支出	1,406	1,396	10	
	事務費支出	2,627	2,445	182	
	福利厚生費支出	1,041	845	196	
	職員被服費支出	480	544	△64	
	研修研究費支出	840	840		
	修繕費支出	40		40	
	租税公課支出	45	20	25	
	諸会費支出	61	61		
	慶弔費支出	120	135	△15	
	事業活動支出計 (2)	246,253	270,005	△23,752	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△636	13,382	△14,018		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	9,766	18,826	△9,060	
	拠点区分間繰入金支出	9,766	18,826	△9,060	
	その他の活動支出計 (8)	9,766	18,826	△9,060	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,766	△18,826	9,060	
	予備費支出 (10)	715	1,910	△1,195	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,117	△7,354	△3,763	
	前期末支払資金残高 (12)	11,117	7,354	3,763	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収入合計		256,734	290,741	△34,007	
支出合計		256,734	290,741	△34,007	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
収入	介護保険事業収入	10,008	22,583	△12,575	
	居宅介護支援介護料収入	10,008	22,583	△12,575	
	居宅介護支援介護料収入	9,811	22,189	△12,378	
	介護予防支援介護料収入	197	394	△197	
	事業活動収入計 (1)	10,008	22,583	△12,575	
事業活動による収支	人件費支出	11,852	20,924	△9,072	
	職員給料支出	8,602	12,328	△3,726	
	職員賞与支出	1,250	2,244	△994	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		3,257	△3,257	
	法定福利費支出	2,000	3,095	△1,095	
	事業費支出	3,363	3,539	△176	
	旅費交通費支出	50	50		
	役職員旅費支出	50	50		
	消耗器具備品費支出	170	177	△7	
	印刷製本費支出	80	160	△80	
	水道光熱費支出	120	120		
	車輛費支出	270	267	3	
	通信運搬費支出	332	411	△79	
	保守料支出	74	66	8	
	手数料支出	36	15	21	
	保険料支出	130	126	4	
	賃借料支出	2,051	2,097	△46	
	雑支出	50	50		
	事務費支出	222	225	△3	
	福利厚生費支出	49	50	△1	
	職員被服費支出	18	30	△12	
	研修研究費支出	100	100		
	租税公課支出	25		25	
	慶弔費支出	30	45	△15	
	事業活動支出計 (2)	15,437	24,688	△9,251	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,429	△2,105	△3,324	
	施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)			
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
予備費支出 (10)		100	△100		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,429	△2,205	△3,224		
前期末支払資金残高 (12)	5,429	2,205	3,224		
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	15,437	24,788	△9,351		
支出合計	15,437	24,788	△9,351		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
	参加費収入		45	△45	
	介護保険事業収入	65,208	71,037	△5,829	
	居宅介護料収入	59,784	64,980	△5,196	
	(介護報酬収入)	53,804	58,800	△4,996	
	介護報酬収入	53,804	58,800	△4,996	
	(利用者負担金収入)	5,980	6,180	△200	
	介護負担金収入(一般)	5,980	6,180	△200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,576	2,160	△584	
	事業負担金収入(一般)	1,576	2,160	△584	
	利用者等利用料収入	3,743	3,792	△49	
	居宅介護サービス利用料収入	716	720	△4	
	食費収入(一般)	2,863	2,844	19	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	164	228	△64	
	その他の事業収入	105	105		
	その他の事業収入	105	105		
	事業活動収入計(1)	65,208	71,082	△5,874	
	事業活動による収支	人件費支出	46,505	50,374	△3,869
職員給料支出		19,600	13,156	6,444	
職員賞与支出		3,361	2,090	1,271	
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		17,355	28,237	△10,882	
法定福利費支出		6,189	6,891	△702	
事業費支出		18,122	17,262	860	
諸謝金支出		318	318		
諸謝金支出		318	318		
介護用品費支出		300	220	80	
消耗器具備品費支出		930	1,113	△183	
印刷製本費支出		170	170		
水道光熱費支出		2,028	1,620	408	
車輦費支出		1,872	1,200	672	
燃料費支出		840	480	360	
修繕費支出		30	30		
通信運搬費支出		340	357	△17	
業務委託費支出		4,783	4,783		
保守料支出		218	314	△96	
手数料支出		731	710	21	
保険料支出		400	400		
賃借料支出		3,776	4,161	△385	
行事費支出		250	250		
雑支出		1,136	1,136		
事務費支出		481	590	△109	
福利厚生費支出		143	168	△25	
職員被服費支出		72	156	△84	
研修研究費支出		180	180		
諸会費支出		56	56		
慶弔費支出		30	30		
事業活動支出計(2)		65,108	68,226	△3,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	2,856	△2,756		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)				
	拠点区分間繰入金支出		7,000	△7,000	
	拠点区分間繰入金支出		7,000	△7,000	
	その他の活動支出計 (8)		7,000	△7,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△7,000	7,000	
	予備費支出 (10)	100	100		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,244	4,244	
	前期末支払資金残高 (12)		4,244	△4,244	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収入合計		65,208	75,326	△10,118	
支出合計		65,208	75,326	△10,118	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	39,742	42,176	△2,434	
	居室介護料収入	26,661	25,948	713	
	(介護報酬収入)	24,372	23,665	707	
	介護報酬収入	24,372	23,665	707	
	(利用者負担金収入)	2,289	2,283	6	
	介護負担金収入(一般)	2,289	2,283	6	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,054	13,922	△2,868	
	事業負担金収入(一般)	11,054	13,922	△2,868	
	利用者等利用料収入	1,067	1,346	△279	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,067	1,346	△279	
	その他の事業収入	960	960		
	その他の事業収入	960	960		
	事業活動収入計(1)	39,742	42,176	△2,434	
	事業活動による収支	人件費支出	35,649	38,249	△2,600
職員給料支出		4,340	2,949	1,391	
職員賞与支出		900	754	146	
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		25,822	29,724	△3,902	
法定福利費支出		4,587	4,822	△235	
事業費支出		2,976	2,984	△8	
諸謝金支出		20	20		
諸謝金支出		20	20		
旅費交通費支出		30	30		
役職員旅費支出		30	30		
介護用品費支出		300	200	100	
消耗器具備品費支出		210	156	54	
印刷製本費支出		210	266	△56	
水道光熱費支出		120	120		
車輛費支出		130	130		
修繕費支出			20	△20	
通信運搬費支出		465	465		
会議費支出		10	10		
広報費支出		10	10		
保守料支出		208	300	△92	
手数料支出		131	140	△9	
保険料支出		200	200		
貸借料支出		682	671	11	
行事費支出		160	160		
雑支出		90	86	4	
事務費支出		655	575	80	
福利厚生費支出		260	200	60	
職員被服費支出		130	130		
研修研究費支出		200	200		
修繕費支出		20		20	
租税公課支出		10	10		
諸会費支出		5	5		
慶弔費支出		30	30		
事業活動支出計(2)	39,280	41,808	△2,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	462	368	94		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)	462	368	94	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計		39,742	42,176	△2,434	
支出合計		39,742	42,176	△2,434	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	680	702	△22	
	利用料収入	680	702	△22	
	事業活動収入計 (1)	680	702	△22	
	支出				
	事業費支出	680	634	46	
	消耗器具備品費支出	20	20		
	印刷製本費支出		30	△30	
	車両費支出	240	170	70	
	通信運搬費支出	36	30	6	
賃借料支出	384	384			
事業活動支出計 (2)	680	634	46		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		68	△68		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)		68	△68		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	680	702	△22		
支出合計	680	702	△22		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
	参加費収入		10	△10	
	障害福祉サービス等事業収入	112,026	116,622	△4,596	
	自立支援給付費収入	111,450	116,046	△4,596	
	介護給付費収入	111,450	116,046	△4,596	
	利用者負担金収入	480	480		
	その他の事業収入	96	96		
	その他の事業収入	96	96		
	受取利息配当金収入	10	10		
	財産収入	10	10		
	預金利息収入	5	10	△5	
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	5		5	
	事業活動収入計 (1)	112,036	116,642	△4,606	
	支出	人件費支出	95,859	99,632	△3,773
職員給料支出		11,621	15,893	△4,272	
職員賞与支出		2,691	2,726	△35	
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		71,506	70,633	873	
法定福利費支出		10,041	10,380	△339	
事業費支出		5,286	5,276	10	
諸謝金支出		20	20		
諸謝金支出		20	20		
旅費交通費支出		135	135		
役職員旅費支出		135	135		
介護用品費支出		480	280	200	
消耗器具備品費支出		310	330	△20	
印刷製本費支出		340	260	80	
水道光熱費支出		120	120		
車輛費支出		200	420	△220	
修繕費支出			20	△20	
通信運搬費支出		650	650		
会費支出		10	10		
広報費支出		10	10		
保守料支出		268	356	△88	
手数料支出		120	120		
保険料支出		415	415		
賃借料支出		1,918	1,846	72	
行事費支出		160	160		
雑支出		130	124	6	
事務費支出		1,025	803	222	
福利厚生費支出		520	350	170	
職員被服費支出		260	228	32	
研修研究費支出		200	200		
修繕費支出		20		20	
租税公課支出	10	10			
慶弔費支出	15	15			
事業活動支出計 (2)	102,170	105,711	△3,541		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,866	10,931	△1,065		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
収入					
その他の活動収入計 (7)					
支出					
拠点区分間繰入金支出	9,766	11,826	△2,060		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
支出	拠点区分間繰入金支出	9,766	11,826	△2,060	
	その他の活動支出計 (8)	9,766	11,826	△2,060	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,766	△11,826	2,060	
予備費支出 (10)		100	10	90	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△905	905	
前期末支払資金残高 (12)			905	△905	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計		112,036	117,547	△5,511	
支出合計		112,036	117,547	△5,511	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
	参加費収入		10	△10	
	障害福祉サービス等事業収入	89,577	93,804	△4,227	
	自立支援給付費収入	89,001	93,228	△4,227	
	介護給付費収入	89,001	93,228	△4,227	
	利用者負担金収入	480	480		
	その他の事業収入	96	96		
	その他の事業収入	96	96		
	受取利息配当金収入	10	10		
	財産収入	10	10		
	預金利息収入	5	10	△5	
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	5		5	
	事業活動収入計 (1)	89,587	93,824	△4,237	
	人件費支出	76,743	85,933	△9,190	
	職員給料支出	11,221	15,893	△4,672	
職員賞与支出	2,691	2,726	△35		
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	52,790	56,934	△4,144		
法定福利費支出	10,041	10,380	△339		
事業費支出	2,753	3,430	△677		
諸謝金支出	20	20			
諸謝金支出	20	20			
旅費交通費支出	135	135			
役員旅費支出	135	135			
介護用品費支出	380	280	100		
消耗器具備品費支出	210	330	△120		
印刷製本費支出	340	260	80		
水道光熱費支出	120	120			
車輛費支出	200	420	△220		
修繕費支出		20	△20		
通信運搬費支出	650	650			
会議費支出	10	10			
広報費支出	10	10			
保守料支出	268	356	△88		
手数料支出	120	120			
保険料支出		415	△415		
行事費支出	160	160			
雑支出	130	124	6		
事務費支出	225	803	△578		
福利厚生費支出		350	△350		
職員被服費支出		228	△228		
研修研究費支出	200	200			
租税公課支出	10	10			
慶弔費支出	15	15			
事業活動支出計 (2)	79,721	90,166	△10,445		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,866	3,658	6,208		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計 (7)				
	拠点区分間繰入金支出	9,766	4,553	5,213	
	拠点区分間繰入金支出	9,766	4,553	5,213	
支出	その他の活動支出計 (8)	9,766	4,553	5,213	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,766	△4,553	△5,213	
予備費支出 (10)	100	10	90	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△905	905	
前期末支払資金残高 (12)		905	△905	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収入合計	89,587	94,729	△5,142	
支出合計	89,587	94,729	△5,142	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	7,259	7,326	△67	
	自立支援給付費収入	7,259	7,326	△67	
	介護給付費収入	7,259	7,326	△67	
	事業活動収入計 (1)	7,259	7,326	△67	
	支出				
	人件費支出	5,341	4,572	769	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	5,341	4,572	769	
	事業費支出	1,918	1,846	72	
	賃借料支出	1,918	1,846	72	
事業活動支出計 (2)	7,259	6,418	841		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		908	△908		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	拠点区分間繰入金支出		908	△908	
	拠点区分間繰入金支出		908	△908	
	その他の活動支出計 (8)		908	△908	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△908	908		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計		7,259	7,326	△67	
支出合計		7,259	7,326	△67	

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	13,411	13,680	△269	
	自立支援給付費収入	13,411	13,680	△269	
	介護給付費収入	13,411	13,680	△269	
	事業活動収入計 (1)	13,411	13,680	△269	
	支出				
	人件費支出	11,996	8,563	3,433	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	11,996	8,563	3,433	
	事業費支出	615		615	
	介護用品費支出	100		100	
	消耗器具備品費支出	100		100	
	保険料支出	415		415	
	事務費支出	800		800	
	福利厚生費支出	520		520	
	職員被服費支出	260		260	
	修繕費支出	20		20	
事業活動支出計 (2)	13,411	8,563	4,848		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,117	△5,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		5,117	△5,117	
	拠点区分間繰入金支出		5,117	△5,117	
その他の活動支出計 (8)		5,117	△5,117		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△5,117	5,117		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	13,411	13,680	△269		
支出合計	13,411	13,680	△269		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,779	1,812	△33	
	自立支援給付費収入	1,779	1,812	△33	
	介護給付費収入	1,779	1,812	△33	
	事業活動収入計 (1)	1,779	1,812	△33	
	支出				
人件費支出	1,779	564	1,215		
職員給料支出	400		400		
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	1,379	564	815		
事業活動支出計 (2)	1,779	564	1,215		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,248	△1,248		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	拠点区分間繰入金支出		1,248	△1,248	
	拠点区分間繰入金支出		1,248	△1,248	
	その他の活動支出計 (8)		1,248	△1,248	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,248	1,248	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	1,779	1,812	△33		
支出合計	1,779	1,812	△33		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

福祉サービス事業

(単位:千円/備考:円)

移動支援(ガイドヘルパー)事業

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	8,117	7,956	161	
	利用者負担金収入		792	△792	
	その他の事業収入	8,117	7,164	953	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	8,117	7,164	953	
	事業活動収入計(1)	8,117	7,956	161	
	支出				
	人件費支出	7,194	7,044	150	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	6,029	5,738	291	
	法定福利費支出	1,165	1,306	△141	
	事業費支出	850	240	610	
	車両費支出	120		120	
	手数料支出	10		10	
貸借料支出	720	240	480		
事務費支出	30	27	3		
福利厚生費支出	30	27	3		
事業活動支出計(2)	8,074	7,311	763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43	645	△602		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	43	645	△602		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					
収入合計	8,117	7,956	161		
支出合計	8,117	7,956	161		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	6,016	15,142	△9,126	
	自立支援給付費収入	6,016	15,142	△9,126	
	計画相談支援給付費収入	6,016	15,142	△9,126	
	事業活動収入計 (1)	6,016	15,142	△9,126	
	支出				
	人件費支出	9,941	12,971	△3,030	
	職員給料支出	4,620	6,180	△1,560	
	職員賞与支出	1,100	1,168	△68	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,800	3,846	△1,046	
	法定福利費支出	1,421	1,777	△356	
	事業費支出	1,572	1,671	△99	
	旅費交通費支出	60	130	△70	
	役職員旅費支出	60	130	△70	
	消耗器具備品費支出	70	70		
	印刷製本費支出	25	25		
	水道光熱費支出	33	33		
	車輛費支出	120	120		
	通信運搬費支出	400	400		
	保守料支出	4		4	
手数料支出	34	20	14		
保険料支出	62	62			
賃借料支出	764	811	△47		
事務費支出	191	195	△4		
福利厚生費支出	26	30	△4		
研修研究費支出	150	150			
慶弔費支出	15	15			
事業活動支出計 (2)	11,704	14,837	△3,133		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,688	305	△5,993		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)		305	△305		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,688		△5,688		
前期末支払資金残高 (12)	5,688		5,688		
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計	11,704	15,142	△3,438		
支出合計	11,704	15,142	△3,438		

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
収入	障害福祉サービス等事業収入	3,810	7,104	△3,294	
	障害児施設給付費収入	3,810	7,104	△3,294	
	障害児相談支援給付費収入	3,810	7,104	△3,294	
	事業活動収入計 (1)	3,810	7,104	△3,294	
事業活動による収支	人件費支出	2,742	5,849	△3,107	
	職員給料支出	278		278	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,114	4,988	△2,874	
	法定福利費支出	350	861	△511	
	事業費支出	1,035	911	124	
	旅費交通費支出	10	10		
	役職員旅費支出	10	10		
	消耗器具備品費支出	70	70		
	印刷製本費支出	25	25		
	水道光熱費支出	33	33		
	車両費支出	120		120	
	通信運搬費支出	147	147		
	保守料支出	4		4	
	手数料支出	1	1		
	貸借料支出	625	625		
	事務費支出	23	30	△7	
	福利厚生費支出	13	20	△7	
	研修研究費支出	10	10		
	事業活動支出計 (2)	3,800	6,790	△2,990	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10	314	△304
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)	10	314	△304	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収入合計		3,810	7,104	△3,294	
支出合計		3,810	7,104	△3,294	

