

令和5年度  
資金収支予算書

社会福祉法人 大野町社会福祉協議会

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収	会費収入	3,918	3,836	-82	
		寄附金収入	593	593	0	
		経常経費補助金収入	21,558	23,673	2,115	
		受託金収入	3,794	3,634	-160	
		事業収入	336	261	-75	
		負担金収入	6,664	6,896	232	
		介護保険事業収入	27,372	31,320	3,948	
		保育事業収入	130,694	127,502	-3,192	
		就労支援事業収入	2,804	2,903	99	
		障害福祉サービス等事業収入	41,090	43,563	2,473	
		受取利息配当金収入	157	127	-30	
		その他の収入	1,914	2,144	230	
		事業活動収入計(1)	240,894	246,452	5,558	
		支	人件費支出	193,374	210,505	17,131
			事業費支出	19,998	19,563	-435
		事務費支出	20,884	22,648	1,764	
		就労支援事業支出	2,960	2,903	-57	
		助成金支出	2,920	3,026	106	
		その他の支出	1,871	2,090	219	
		事業活動支出計(2)	242,007	260,735	18,728	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,113	-14,283	-13,170	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	988	5,050	4,062	
		施設整備等支出計(5)	988	5,050	4,062	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-988	-5,050	-4,062	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	53,005	20,034	-32,971	
		拠点区分間繰入金収入	56,971	7,398	-49,573	
		その他の活動による収入	1,298	3,001	1,703	
		その他の活動収入計(7)	111,274	30,433	-80,841	
	支	積立資産支出	101,845	1,951	-99,894	
		拠点区分間繰入金支出	56,976	7,398	-49,578	
		その他の活動による支出	7,348	7,872	524	
		その他の活動支出計(8)	166,169	17,221	-148,948	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,895	13,212	68,107		
	予備費支出(10)	1,966	2,700	734		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-58,962	-8,821	50,141		
	前期末支払資金残高(12)	99,079	26,600	-72,479		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,117	17,779	-22,338		

社会福祉法人大野町社会福祉協議会 〔 区分設定一覧表 〕

事業区分	拠点区分	サービス区分	内部管理
社会福祉事業	1 法人本部	(1) 法人本部事業	① 法人運営事業
			② ボランティアセンター運営事業
			③ 生活福祉資金貸付事業
			④ 心配ごと相談事業
	⑤ 福祉サービス利用援助事業		
	⑥ 生活困窮者自立相談支援事業		
	⑦ 福祉推進事業		
	(2) 共同募金配分金事業	① 一般募金配分金事業	
		② 歳末たすけあい募金配分事業	
	2 高齢者支援	(1) 訪問介護事業	① 訪問介護事業（予防含）
		(2) 居宅介護支援事業	② 障害福祉サービス事業
	3 障がい者支援	(1) 就労継続支援事業	① 就労継続支援本部事業
			② 受託事業
			③ 自主製品販売事業
		(2) 一般相談支援事業	
		(3) 特定相談支援事業	
(4) 障害児相談支援事業			
4 子育て支援	(1) こども園事業	① 東さくらこども園事業	
		② 子育て支援センター事業	

### 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動に よる 収入	会費収入	3,918	3,836	-82	
	一般会費収入	3,316	3,284	-32	500円*6,568口
	特別会費収入	2	2	0	2,000円*1口
	賛助会費収入	600	550	-50	5,000円*120口
	寄附金収入	501	501	0	
	寄附金収入	1	1	0	
	経常経費寄附金収入	500	500	0	
	経常経費補助金収入	21,538	22,153	615	
	市区町村補助金収入	18,336	19,071	735	
	福祉活動専門員設置補助金収入	16,853	17,678	825	正職員7名人件費
	心配ごと相談所運営補助金収入	90	90	0	開設経費、相談員活動費
	団体等補助金収入	1,123	1,123	0	福祉団体等
	福祉推進事業補助金収入	149	155	6	まちが+運営経費
	成年後見事業補助金収入	1	1	0	
	結婚相談所運営補助金収入	0	23	23	
	原油価格高騰対策支援事業補助金収入	120	1	-119	
	その他の補助金収入	126	2	-124	
	その他の補助金収入	126	2	-124	
	共同募金配分金収入	3,076	3,080	4	
	一般募金配分金収入	1,663	1,714	51	事業配分金
	歳末たすけあい配分金収入	1,413	1,366	-47	歳末事業配分金
	受託金収入	3,628	3,634	6	
	市区町村受託金収入	2,385	2,571	186	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,279	2,465	186	人件費
	介護予防推進事業収入	105	105	0	運動指導者派遣
	災害ボランティアセンター設置・運営受託	1	1	0	
	都道府県社協受託金収入	1,243	1,063	-180	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	738	551	-187	特例貸付事務費等
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	305	312	7	事業運営費
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	200	200	0	事業運営費
	事業収入	336	261	-75	
	利用料収入	307	233	-74	事業利用者利用料
手数料収入	29	28	-1		
ボランティア保険集金事務手数料収入	29	28	-1	事務手数料	
負担金収入	6,664	6,896	232		
負担金収入	6,664	6,896	232		
町出向職員負担金収入	6,577	6,805	228	職員1名人件費	
ボランティア保険負担金収入	61	60	-1	個人負担金	
その他の負担金収入	26	31	5	事業利用者実費分	
受取利息配当金収入	40	10	-30		
受取利息配当金収入	40	10	-30	預金利息	
その他の収入	4	4	0		
雑収入	4	4	0		
その他の収入	4	4	0	職員検診助成	
事業活動収入計(1)	36,629	37,295	666		
事業活動に よる 支出	人件費支出	36,361	43,891	7,530	理事9名、監事2名、評議員15名、職員8名
	役員報酬支出	741	750	9	理事、監事、評議員
	職員給料支出	21,966	26,455	4,489	正職員8名
	職員賞与支出	6,699	7,909	1,210	正職員8名
	非常勤職員給与支出	1,102	101	-1,001	日常生活支援員
	退職給付支出	1,302	3,035	1,733	
	退職一時金	1,302	3,035	1,733	退職者3名
	法定福利費支出	4,551	5,641	1,090	社会保険料
	事業費支出	4,012	3,677	-335	
	教養娯楽費支出	460	479	19	新春食事会事業費等
	本人支給金支出	355	424	69	歳末見舞品
	燃料費支出	2	0	-2	
	消耗器具備品費支出	1,506	1,477	-29	事業用消耗品
	保険料支出	230	228	-2	ボランティア保険等
	賃借料支出	755	190	-565	まちが+会場料
	車輦費支出	174	212	38	が+リ交代等
	諸謝金支出	530	667	137	心配ごと相談員、講師料等

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	事務費支出	3,547	5,372	1,825	
	福利厚生費支出	134	137	3	職員健康診断料等
	研修研究費支出	280	351	71	職員研修
	事務消耗品費支出	290	172	-118	事務用消耗品
	印刷製本費支出	49	54	5	封筒印刷等
	修繕費支出	40	20	-20	貸与用品等修繕
	通信運搬費支出	500	466	-34	電話代、郵便代等
	会議費支出	6	6	0	会議用お茶
	広報費支出	291	304	13	社協だより
	業務委託費支出	364	2,105	1,741	
	その他の委託支出	364	2,105	1,741	労務管理、地域福祉活動計画作成
	手数料支出	397	343	-54	銀行振込諸費用等
	保険料支出	300	318	18	施設総合保険等
	賃借料支出	367	424	57	PC・機材リース料等
	土地・建物賃借料支出	215	245	30	福祉センター使用料
	租税公課支出	73	59	-14	自動車税等
	保守料支出	33	153	120	給与、会計システム保守等
	渉外費支出	40	40	0	役員等慶弔費
	諸会費支出	159	160	1	全社協、県社協等
	雑支出	9	15	6	
助成金支出	2,920	3,026	106		
助成金支出	2,920	3,026	106		
団体助成金支出	2,920	3,026	106	加、福祉団体等	
事業活動支出計(2)	46,840	55,966	9,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,211	-18,671	-8,460		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5	12,034	12,029	
	退職給付引当資産取崩収入	5	34	29	
	県共済会退職給付引当資産取崩収入	5	34	29	退職者3名
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	12,000	12,000	運転資金
	拠点区分間繰入金収入	56,971	7,398	-49,573	
	拠点区分間繰入金収入	56,971	7,398	-49,573	
	高齢者支援拠点区分間繰入金収入	51,287	1,818	-49,469	退職共済掛金
	障がい者支援拠点区分間繰入金収入	1,377	1,658	281	退職共済掛金等
	子育て支援拠点区分間繰入金収入	4,307	3,922	-385	退職共済掛金等
	その他の活動による収入	1,298	3,001	1,703	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,298	3,001	1,703	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	1,298	3,001	1,703	退職者3名
	その他の活動収入計(7)	58,274	22,433	-35,841	
	支出				
	積立資産支出	41,845	1,951	-39,894	
	退職給付引当資産支出	1,845	1,951	106	
県共済会退職給付引当資産支出	1,845	1,951	106	県共済会退職積立	
社会福祉基金積立資産支出	40,000	0	-40,000		
その他の活動による支出	7,348	7,872	524		
退職手当積立基金預け金支出	7,348	7,872	524		
全社協退職手当積立基金預け金支出	7,348	7,872	524	全社協退職積立	
その他の活動支出計(8)	49,193	9,823	-39,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,081	12,610	3,529		
予備費支出(10)	1,500	1,500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,630	-7,561	-4,931		
前期末支払資金残高(12)	8,153	8,000	-153		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,523	439	-5,084		

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動に よる 収入支	寄附金収入	1	1	0	
	経常経費寄附金収入	1	1	0	
	受託金収入	166	0	-166	
	市区町村受託金収入	166	0	-166	
	軽度生活援助受託金収入	166	0	-166	
	介護保険事業収入	27,372	31,320	3,948	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,975	13,058	2,083	国保連より
	介護報酬収入	10,975	13,058	2,083	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,219	1,450	231	利用者より
	介護負担金収入(一般)	1,219	1,450	231	
	居宅介護支援介護料収入	11,000	11,570	570	国保連より
	居宅介護支援介護料収入	11,000	11,570	570	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,745	3,487	742	国保連等
	事業費収入	2,471	3,139	668	
	事業負担金収入(一般)	274	348	74	
	その他の事業収入	1,433	1,755	322	
	補助金事業収入	2	2	0	
	受託事業収入(公費)	1,431	1,753	322	プラン作成、認定調査受託
	障害福祉サービス等事業収入	3,311	4,706	1,395	
	自立支援給付費収入	3,019	4,318	1,299	国保連より
	介護給付費収入	3,019	4,318	1,299	
	利用者負担金収入	30	43	13	
	その他の事業収入	262	345	83	
	受託事業収入(公費)	262	345	83	地域生活支援事業
	受取利息配当金収入	110	110	0	
	受取利息配当金収入	110	110	0	預金利息
	その他の収入	2	3	1	
	受入研修費収入	0	1	1	実習生受入
	雑収入	2	2	0	
	その他の収入	2	2	0	職員検診助成
	事業活動収入計(1)	30,962	36,140	5,178	
	人件費支出	26,461	35,671	9,210	職員7名
	職員給料支出	11,102	17,558	6,456	正職員5名
職員賞与支出	3,524	5,901	2,377	正職員5名	
非常勤職員給与支出	8,140	7,366	-774	嘱託職員1名・パート職員1名	
法定福利費支出	3,695	4,846	1,151	社会保険料	
事業費支出	1,195	1,243	48		
消耗器具備品費支出	180	175	-5	衛生材料、事業用事務用品等	
車両費支出	1,015	1,068	53	車両整備代、ガソリン代	
事務費支出	2,593	2,812	219		
福利厚生費支出	148	129	-19	職員健康診断料等	
研修研究費支出	155	169	14	職員研修	
事務消耗品費支出	235	235	0		
印刷製本費支出	63	76	13	訪問記録票等	
修繕費支出	200	200	0	事務機器等修繕	
通信運搬費支出	353	402	49	電話代、郵便代	
業務委託費支出	452	418	-34		
その他の委託支出	452	418	-34	労務管理等	
手数料支出	159	227	68	銀行振込諸費用等	
保険料支出	345	284	-61	自動車共済等	
賃借料支出	20	152	132	コピー、ファックス等	
土地・建物賃借料支出	216	246	30	福祉センター使用料	
租税公課支出	49	34	-15	印紙、自動車重量税等	
保守料支出	154	214	60	PC-機保守等	
諸会費支出	26	26	0	支部協議会等会費	
雑支出	18	0	-18		
事業活動支出計(2)	30,249	39,726	9,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	713	-3,586	-4,299		

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	440	1,160	720	
	器具及び備品取得支出	440	1,160	720	パソコン
施設整備等支出計(5)	440	1,160	720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-440	-1,160	-720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,000	8,000	-45,000	
	介護保険基金積立資産取崩収入	53,000	8,000	-45,000	運転資金
	その他の活動収入計(7)	53,000	8,000	-45,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	51,292	1,818	-49,474	
	拠点区分間繰入金支出	51,292	1,818	-49,474	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	51,292	1,818	-49,474	退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	51,292	1,818	-49,474	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,708	6,182	4,474	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,981	1,436	-545		
前期末支払資金残高(12)	8,515	2,000	-6,515		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,496	3,436	-7,060		

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	寄附金収入	90	90	0	
	経常経費寄附金収入	90	90	0	
	経常経費補助金収入	20	1,520	1,500	
	共同募金配分金収入	20	1,520	1,500	
	一般募金配分金収入	0	1,500	1,500	県共同募金会（福祉施設臨時費）
	歳末たすけあい配分金収入	20	20	0	県共同募金会
	就労支援事業収入	2,804	2,903	99	
	就労支援事業収入	2,804	2,903	99	受託・自主製品販売事業
	障害福祉サービス等事業収入	37,779	38,857	1,078	
	自立支援給付費収入	27,651	28,729	1,078	
	訓練等給付費収入	23,689	24,775	1,086	国保連より
	地域相談支援給付費収入	65	65	0	国保連より
	計画相談支援給付費収入	3,897	3,889	-8	国保連より
	障害児施設給付費収入	5,321	5,211	-110	
	障害児相談支援給付費収入	5,321	5,211	-110	国保連より
	利用者負担金収入	111	1	-110	
	その他の事業収入	4,696	4,916	220	
	補助金事業収入	4	4	0	
	受託事業収入(公費)	4,692	4,912	220	町受託金
	受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	預金利息	
その他の収入	3	3	0		
雑収入	3	3	0		
その他の収入	3	3	0	職員検診助成	
事業活動収入計(1)	40,701	43,378	2,677		
事業支出	人件費支出	27,835	29,220	1,385	職員8名
	職員給料支出	12,918	13,591	673	正職員4名
	職員賞与支出	3,714	4,544	830	正職員4名
	非常勤職員給与支出	7,824	7,474	-350	嘱託職員1名・パート職員3名
	法定福利費支出	3,379	3,611	232	社会保険料
	事業費支出	2,087	1,886	-201	
	給食費支出	32	32	0	水分補給飲料等
	保健衛生費支出	54	54	0	医薬品、消毒液等
	教養娯楽費支出	80	65	-15	野外事業等
	水道光熱費支出	555	492	-63	電気、水道、ガス代
	消耗器具備品費支出	332	307	-25	事業用消耗品
	保険料支出	49	49	0	利用者等保険
	教育指導費支出	10	10	0	工場見学等
	車輦費支出	958	864	-94	ガソリン代、車検代等
	雑支出	17	13	-4	
	事務費支出	3,800	4,325	525	
	福利厚生費支出	136	146	10	職員健康診断料等
	職員被服費支出	21	10	-11	職員エプロン
	研修研究費支出	169	158	-11	職員研修
	事務消耗品費支出	270	360	90	事務用消耗品
印刷製本費支出	32	32	0	パンフレット用インク等	
水道光熱費支出	409	459	50	電気代	
修繕費支出	551	957	406	施設修繕費等	
通信運搬費支出	491	442	-49	電話代、郵便代	
業務委託費支出	566	636	70		
その他の委託支出	566	636	70	浄化槽清掃等	
手数料支出	82	107	25	銀行振込諸費用等	
保険料支出	386	411	25	建物火災保険等	
賃借料支出	249	129	-120	コピー使用料等	
租税公課支出	61	36	-25	自動車重量税	
保守料支出	354	420	66	消防設備、システム保守等	
諸会費支出	23	22	-1	県社協等	
就労支援事業支出	2,960	2,903	-57		

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	就労支援事業販売原価支出	2,849	2,792	-57	
	就労支援事業製造原価支出	2,849	2,792	-57	自主製品材料
	就労支援事業販管費支出	111	111	0	ガソリン、資材等
	事業活動支出計(2)	36,682	38,334	1,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,019	5,044	1,025	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	3,780	3,780	
	車両運搬具取得支出	0	3,067	3,067	送迎用車両
	器具及び備品取得支出	0	713	713	パソコン
	施設整備等支出計(5)	0	3,780	3,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,780	-3,780	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000	0	-20,000	
	もみじ基金積立資産支出	20,000	0	-20,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,377	1,658	281	
	拠点区分間繰入金支出	1,377	1,658	281	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,377	1,658	281	退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	21,377	1,658	-19,719	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,377	-1,658	19,719	
	予備費支出(10)	300	700	400	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,658	-1,094	16,564	
	前期末支払資金残高(12)	28,321	4,600	-23,721	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,663	3,506	-7,157	

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	寄附金収入	1	1	0	
	経常経費寄附金収入	1	1	0	
	保育事業収入	130,694	127,502	-3,192	
	施設型給付費収入	109,157	105,701	-3,456	
	施設型給付費収入	103,709	100,954	-2,755	給付費法定代理受領分
	利用者負担金収入	5,448	4,747	-701	利用者負担金
	利用者等利用料収入	3,552	4,380	828	
	利用者等利用料収入(公費)	420	4,368	3,948	主食費・副食費利用料収入
	利用者等利用料収入(一般)	3,132	12	-3,120	主食費町外利用者負担金
	私的契約利用料収入	1	1	0	
	その他の事業収入	17,984	17,420	-564	
	補助金事業収入(公費)	17,554	16,899	-655	子育て支援センター補助金等
	補助金事業収入(一般)	423	518	95	一時保育利用料等
	その他の事業収入	7	3	-4	子育て支援センター参加材料費
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	預金利息
	その他の収入	1,905	2,134	229	
	受入研修費収入	30	40	10	実習生受入
	利用者等外給食費収入	1,870	2,089	219	職員給食費
	雑収入	5	5	0	
その他の収入	5	5	0	職員検診助成	
事業活動収入計(1)	132,602	129,639	-2,963		
事業活動に要する支出	人件費支出	102,717	101,723	-994	職員31名
	職員給料支出	44,213	41,564	-2,649	正職員10名
	職員賞与支出	10,995	10,682	-313	正職員10名
	非常勤職員給与支出	29,820	32,087	2,267	パート職員18名
	派遣職員費支出	5,154	4,848	-306	派遣職員3名
	法定福利費支出	12,535	12,542	7	社会保険料
	事業費支出	12,704	12,757	53	
	給食費支出	5,928	6,181	253	給食材料、支援センター軽食等
	保健衛生費支出	534	717	183	園医報酬、医薬品等
	教養娯楽費支出	34	34	0	掲示用壁新聞
	保育材料費支出	1,787	1,724	-63	講師謝礼、保育用品
	水道光熱費支出	2,366	2,592	226	電気、水道、ガス代
	消耗器具備品費支出	1,453	1,257	-196	園児用遊具等
	保険料支出	80	69	-11	園児、特別保育
	賃借料支出	452	148	-304	バスレンタル
	車輦費支出	70	35	-35	ガソリン代
	事務費支出	10,944	10,139	-805	
	福利厚生費支出	408	351	-57	職員健康診断料等
	職員被服費支出	186	201	15	調理員、保育士用
	研修研究費支出	32	12	-20	職員研修
	事務消耗品費支出	451	500	49	事務用品等
	印刷製本費支出	28	20	-8	保育証書版代等
	水道光熱費支出	453	528	75	電気、水道代
	修繕費支出	2,719	2,245	-474	
	通信運搬費支出	305	316	11	電話代、郵便代
	業務委託費支出	2,142	2,178	36	
	その他の委託支出	2,142	2,178	36	園庭整備等
	手数料支出	2,028	1,321	-707	保育料回収、職員検便検査料等
	保険料支出	281	267	-14	建物火災、自動車共済等
	賃借料支出	1,024	1,024	0	タブレット利用料等
	土地・建物賃借料支出	126	126	0	駐車場代
	租税公課支出	22	8	-14	印紙代
	保守料支出	638	951	313	電気保安管理等
	雑支出	101	91	-10	県民保連会費
	その他の支出	1,871	2,090	219	
利用者等外給食費支出	1,871	2,090	219	職員給食費	
事業活動支出計(2)	128,236	126,709	-1,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,366	2,930	-1,436		

## 資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	548	110	-438	
		構築物取得支出	391	0	-391	
		器具及び備品取得支出	157	110	-47	パソコン
		施設整備等支出計(5)	548	110	-438	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-548	-110	438			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	40,000	0	-40,000	
		保育所施設・設備等積立資産支出	40,000	0	-40,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,307	3,922	-385	
		拠点区分間繰入金支出	4,307	3,922	-385	
		法人本部拠点区分間繰入金支出	4,307	3,922	-385	退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	44,307	3,922	-40,385		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,307	-3,922	40,385			
予備費支出(10)	166	500	334			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,655	-1,602	39,053			
前期末支払資金残高(12)	54,090	12,000	-42,090			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,435	10,398	-3,037			