

資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

	勘定科目	合計	公益事業									
			七ツ森希望の家	介護研修センター	中国帰国者支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	児童養護施設退所者等に対する自立	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	援護寮（公益）	福祉系高校修学資金貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業
事業収入	受託金収入	242,350	128,514	41,355	43,845	0	0	0	0	28,636	0	0
	国受託金収入	102,748	30,955	0	43,157	0	0	0	0	28,636	0	0
	都道府県受託金収入	139,018	97,559	41,254	205	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	584	0	101	483	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	1,573	0	1,573	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	1,573	0	1,573	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	44,446	0	30	0	35,724	6,720	216	436	0	120	1,200
	受入研修費収入	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護福祉士修学資金償還金収入	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0
	実務者研修受講資金償還金収入	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
	再就職準備金償還金収入	1,400	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0
	社会福祉士修学資金償還金収入	3,100	0	0	0	3,100	0	0	0	0	0	0
	保育士修学資金償還金収入	6,600	0	0	0	0	6,600	0	0	0	0	0
	保育士再就職準備金償還金収入	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0
	児童養護支援資金償還金収入	216	0	0	0	0	0	216	0	0	0	0
	ひとり親訓練資金償還金収入	426	0	0	0	0	0	0	426	0	0	0
	介護分野就職支援金償還金収入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
障害福祉分野就職支援金償還金収入	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	
福祉系高校返還充当資金償還金収入	220	0	0	0	100	0	0	0	0	120	0	
介護福祉士修学資金貸付金利息収入	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
実務者研修受講資金貸付金利息収入	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
再就職準備金貸付金利息収入	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
ひとり親訓練資金貸付金利息収入	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	
受取利息配当金収入	110	0	0	0	100	10	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	110	0	0	0	100	10	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	288,740	128,775	42,958	43,845	35,824	6,730	216	436	28,636	120	1,200	
事業活動に支	人件費支出	205,388	101,857	32,907	19,690	11,146	7,591	2,714	2,713	21,050	2,860	2,860
	職員給料支出	96,602	48,025	18,758	7,806	5,304	2,926	729	729	8,579	1,873	1,873
	職員賞与支出	28,734	14,935	5,577	2,385	1,375	768	193	193	2,230	539	539
	非常勤職員給与支出	46,153	21,791	3,376	6,031	2,681	2,677	1,339	1,338	6,920	0	0
	退職給付支出	5,436	2,670	668	802	279	158	73	73	579	67	67
	法定福利費支出	28,463	14,436	4,528	2,666	1,507	1,062	380	380	2,742	381	381
	事業費支出	590,607	10,653	9,186	11,645	263,131	190,183	42,265	28,643	1,977	22,173	10,751
	給食費支出	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	5,628	1,347	1,109	1,628	261	541	384	100	0	36	222
	水道光熱費支出	4,761	4,313	0	0	0	0	0	0	448	0	0
	燃料費支出	1,378	1,360	0	0	0	0	0	0	18	0	0
	保険料支出	251	132	0	42	0	0	0	0	77	0	0
	貸借料支出	6,594	1,999	1,375	1,453	159	190	92	92	1,147	24	63
	車輛費支出	865	474	0	12	6	32	12	12	287	20	10
	租税公課支出	2,582	0	251	1,811	240	220	30	10	0	0	20
	保守料支出	480	0	0	0	80	160	80	80	0	40	40
	報償費支出	9,469	43	4,020	5,106	300	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	1,990	24	853	930	35	64	32	32	0	10	10
	印刷製本費支出	167	0	92	75	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	1,498	309	1,189	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,780	90	232	288	450	210	75	75	0	24	336	

資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	公益事業												
			七ツ森希望の家	介護研修センター	中国帰国者支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	児童養護施設退所者等に対する自立	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	援護寮（公益）	福祉系高校修学資金貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	689	0	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	689	0	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	11,444	4,080	6,619	0	328	90	15	15	0	148	149	149	149
		事業区分間繰入金収入	11,444	4,080	6,619	0	328	90	15	15	0	148	149	149	149
		拠点区分間繰入金収入	2,210	0	0	0	0	0	0	0	0	878	1,332	1,332	1,332
		拠点区分間繰入金収入	2,210	0	0	0	0	0	0	0	0	878	1,332	1,332	1,332
		サービス区分間繰入金収入	221,509	0	0	0	221,509	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	221,509	0	0	0	221,509	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	69,500	0	0	0	0	35,900	0	0	0	22,800	10,800	10,800	10,800
		都道府県補助金収入	69,500	0	0	0	0	35,900	0	0	0	22,800	10,800	10,800	10,800
		その他の活動による収入計(7)	305,352	4,080	7,308	0	221,837	35,990	15	15	0	23,826	12,281	12,281	
		支	事業区分間繰入金支出	6,513	5,227	1,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	6,513	5,227	1,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,210	0	0	0	2,210	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,210	0	0	0	2,210	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	221,509	0	0	0	221,509	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	221,509	0	0	0	221,509	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	230,232	5,227	1,286	0	223,719	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,120	△1,147	6,022	0	△1,882	35,990	15	15	0	23,826	12,281	12,281	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△472,459	0	0	0	△240,535	△155,054	△44,748	△30,905	0	△1,087	△130	△130		
	前期末支払資金残高(12)	1,485,934	8,363	6,179	261	1,084,145	267,631	63,764	54,374	0	1,087	130	130		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,013,475	8,363	6,179	261	843,610	112,577	19,016	23,469	0	0	0	0		