

拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	収入			
	受託事業収入	34,232	33,436	-796
	県受託事業収入	31,637	30,837	-800
	市等受託事業収入	1,104	1,108	4
	その他の事業収入(受託)	1,491	1,491	0
	受託事業収入(受託公費)	1,491	1,491	0
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	7	7	0
	雑収入	7	7	0
	事業活動収入計(1)	34,270	33,474	-796
	支出	支出		
人件費支出		27,262	27,262	0
職員給料支出		18,886	18,886	0
職員賞与支出		4,399	4,399	0
退職給付支出		267	267	0
法定福利費支出		3,710	3,710	0
事務費支出		4,915	5,160	245
福利厚生費支出		144	156	12
旅費交通費支出		287	394	107
研修研究費支出		11	160	149
委員講師費支出		328	495	167
事務消耗品費支出		2,077	1,820	-257
消耗品費支出(事務)		1,659	1,249	-410
器具什器費支出(事務)		418	571	153
印刷製本費支出		0	68	68
燃料費支出(事務)		84	96	12
修繕費支出		108	154	46
通信運搬費支出		417	431	14
広報費支出		88	0	-88
業務委託費支出		13	13	0
手数料支出		373	370	-3
保険料支出(事務)		84	94	10
賃借料支出(事務)		590	598	8
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	159	159	0	
諸会費支出	151	151	0	
事業活動支出計(2)	32,177	32,422	245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,093	1,052	-1,041	
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	1,041	0	-1,041
	器具及び備品取得支出	1,041	0	-1,041
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,052	1,052	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,052	1,052	0	
施設整備等支出計(5)	2,093	1,052	-1,041	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,093	-1,052	1,041	
その他				

### 拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動による収入計(7)		
		0	0	0
	支			
	出			
		その他の活動支出計(8)		
		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		0	0	0
	予備費支出(10)			
		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0