

令和5年度

当初予算書

【全体・事業・拠点区分】

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

社会福祉法人 山元町社会福祉協議会

# 令和5年度 山元町社会福祉協議会当初予算書

## 【 資料配布ページ説明一覧 】

社会福祉法人 山元町社会福祉協議会

法人全体 . . . . P1

社会福祉事業区分 . . . . P2-4

拠点区分：法人運営事業 . . . . P5-6

拠点区分：地域福祉推進事業 . . . . P7-8

拠点区分：共同募金配分金事業 . . . . P9

拠点区分：資金貸付事業 . . . . P10

拠点区分：居宅介護等事業 . . . . P11-12

拠点区分：基幹相談支援センター事業【名称変更地域活動支援センター事業】 . . . . P13-14

拠点区分：共同作業所運営管理事業 . . . . P15-16

公益事業区分 . . . . P17

拠点区分：学校給食搬送業務事業 . . . . P18

## 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,130,000	4,983,846	146,154	
	寄附金収入	1,000	1,331,462	-1,330,462	
	経常経費補助金収入	30,512,000	31,158,004	-646,004	
	受託金収入	12,880,000	12,993,043	-113,043	
	貸付事業収入	30,000	0	30,000	
	介護保険事業収入	19,625,000	17,671,000	1,954,000	
	就労支援事業収入	7,970,000	8,270,000	-300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	59,221,000	67,206,000	-7,985,000	
	受取利息配当金収入	0	922	-922	
	その他の収入	175,000	268,000	-93,000	
	事業活動収入計 (1)	135,544,000	143,882,277	-8,338,277	
	支出				
	人件費支出	107,675,000	102,778,041	4,896,959	
事業費支出	9,908,000	10,993,189	-1,085,189		
事務費支出	8,722,000	8,228,862	493,138		
就労支援事業支出	7,970,000	7,658,000	312,000		
貸付事業支出	30,000	0	30,000		
共同募金配分金事業費支出	450,000	468,800	-18,800		
助成金支出	4,184,000	3,699,000	485,000		
負担金支出	24,000	20,000	4,000		
事業活動支出計 (2)	138,963,000	133,845,892	5,117,108		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,419,000	10,036,385	-13,455,385		
支					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	0	200,000	-200,000		
施設整備等支出計 (5)	0	200,000	-200,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-200,000	200,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,792,000	110,000	7,682,000	
	事業区分間繰入金収入	224,000	789,360	-565,360	
	拠点区分間繰入金収入	11,700,251	12,657,096	-956,845	
	サービス区分間繰入金収入	1,748,000	7,888,290	-6,140,290	
	その他の活動による収入	480,000	1,607,230	-1,127,230	
	その他の活動収入計 (7)	21,944,251	23,051,976	-1,107,725	
	支出				
	積立資産支出	645,000	7,686,369	-7,041,369	
	事業区分間繰入金支出	224,000	789,360	-565,360	
	拠点区分間繰入金支出	11,700,251	12,657,096	-956,845	
	サービス区分間繰入金支出	1,748,000	7,888,290	-6,140,290	
	その他の活動による支出	4,208,000	3,867,240	340,760	
	その他の活動支出計 (8)	18,525,251	32,888,355	-14,363,104	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,419,000	-9,836,379	13,255,379		
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	6	-6		
前期末支払資金残高 (12)	56,057,273	56,057,267	6		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,057,273	56,057,273	0		

## 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：円)

	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	<b>【会費収入】</b>	5,130,000	4,983,846	146,154	
	社協会費収入	5,130,000	4,983,846	146,154	
	<b>【寄附金収入】</b>	1,000	1,331,462	-1,330,462	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,331,462	-1,330,462	
	<b>【経常経費補助金収入】</b>	30,512,000	31,158,004	-646,004	
	市区町村補助金収入	26,460,000	25,882,050	577,950	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	23,067,000	22,976,000	91,000	
	地域支援ネットワーク助成事業収入	3,393,000	2,906,050	486,950	
	都道府県社協補助金収入	2,863,000	3,168,098	-305,098	
	ボランティア・市民活動振興基金助成金収入	100,000	400,000	-300,000	
	小口資金等特例貸付に係る事務費補助金収入	2,763,000	2,768,098	-5,098	
	共同募金配分金収入	1,189,000	2,107,856	-918,856	
	一般募金配分金収入	1,189,000	1,452,668	-263,668	
	災害等準備金収入	0	655,188	-655,188	
	<b>【受託金収入】</b>	6,263,000	6,376,183	-113,183	
	市区町村受託金収入	5,966,000	6,203,613	-237,613	
	生活支援体制整備受託収入	5,214,000	5,234,966	-20,966	
	訪問型生活支援サービス受託収入	602,000	0	602,000	
	その他の事業収入	150,000	83,100	66,900	
	福島県沖地震に係る事務(等)に関する業務受託金収入	0	885,547	-885,547	
	都道府県社協受託金収入	192,000	77,570	114,430	
	福祉サービス利用援助事業受託収入	16,000	16,400	-400	
	生活福祉資金貸付事務受託収入	171,000	57,000	114,000	
	ボランティア活動保険契約事務受託収入	5,000	4,170	830	
	その他の受託金収入	105,000	95,000	10,000	
	住民支え合い活動助成事業事務受託収入	105,000	95,000	10,000	
	<b>【貸付事業収入】</b>	30,000	0	30,000	
	償還金収入	30,000	0	30,000	
	<b>【介護保険事業収入】</b>	19,625,000	17,671,000	1,954,000	
	居宅介護料収入	18,261,000	16,031,000	2,230,000	
	(介護報酬収入)	16,435,000	14,233,000	2,202,000	
	介護報酬収入	16,435,000	14,233,000	2,202,000	
	(利用者負担金収入)	1,826,000	1,798,000	28,000	
	介護負担金収入(公費)	816,000	784,000	32,000	
	介護負担金収入(一般)	1,010,000	1,014,000	-4,000	
	介護予防日常総合事業収入	1,364,000	1,640,000	-276,000	
	事業費収入	1,228,000	1,468,000	-240,000	
	事業負担金収入(一般)	136,000	172,000	-36,000	
	<b>【就労支援事業収入】</b>	7,970,000	8,270,000	-300,000	
	菓子製造販売収入	5,500,000	5,400,000	100,000	
カフェ事業収入	40,000	40,000	0		
物品販売事業収入	30,000	30,000	0		
受託事業収入	2,400,000	2,800,000	-400,000		
<b>【障害福祉サービス等事業収入】</b>	59,221,000	67,206,000	-7,985,000		
自立支援給付費収入	41,497,000	44,387,000	-2,890,000		
介護給付費収入	4,627,000	6,667,000	-2,040,000		
訓練等給付費収入	30,715,000	31,670,000	-955,000		
地域相談支援給付費収入	30,000	0	30,000		
計画相談支援給付費収入	6,125,000	6,050,000	75,000		
障害児施設給付費収入	520,000	480,000	40,000		
障害児相談支援給付費収入	520,000	480,000	40,000		
利用者負担金収入	9,000	2,000	7,000		
特定費用収入	195,000	183,000	12,000		
その他の事業収入	17,000,000	22,154,000	-5,154,000		
やすらぎ指定管理収入	0	22,154,000	-22,154,000		
基幹相談支援センター受託収入	17,000,000	0	17,000,000		
<b>【受取利息配当金収入】</b>	0	922	-922		

## 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：円)

	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	【その他の収入】	175,000	268,000	-93,000	
	雑収入	175,000	268,000	-93,000	
	事業活動収入計 (1)	128,927,000	137,265,417	-8,338,417	
	【人件費支出】	104,930,000	100,025,041	4,904,959	
	役員報酬支出	648,000	533,000	115,000	
	職員給料支出	50,812,000	47,961,487	2,850,513	
	職員賞与支出	15,990,000	13,953,001	2,036,999	
	非常勤職員給与支出	23,992,000	23,890,864	101,136	
	退職給付支出	0	1,127,230	-1,127,230	
	法定福利費支出	13,488,000	12,559,459	928,541	
	【事業費支出】	6,731,000	8,054,689	-1,323,689	
	諸謝金支出	0	263,000	-263,000	
	旅費交通費支出	72,000	74,000	-2,000	
	研修研究費支出	220,000	173,065	46,935	
	消耗器具備品費支出	612,000	1,513,785	-901,785	
	印刷製本費支出	207,000	166,089	40,911	
	水道光熱費支出	1,030,000	975,536	54,464	
	車輛費支出	1,004,000	1,225,751	-221,751	
	燃料費支出	86,000	69,760	16,240	
	修繕費支出	80,000	158,000	-78,000	
	通信運搬費支出	516,000	509,647	6,353	
	会議費支出	28,000	31,000	-3,000	
	広報費支出	510,000	521,000	-11,000	
	業務委託費支出	264,000	232,000	32,000	
	手数料支出	74,000	64,620	9,380	
	保険料支出	474,000	415,050	58,950	
	賃借料支出	1,045,000	1,158,000	-113,000	
	租税公課支出	114,000	249,286	-135,286	
	保守料支出	97,000	97,000	0	
	介護用品費支出	6,000	6,000	0	
	保健衛生費支出	56,000	61,000	-5,000	
	教養娯楽費支出	8,000	8,000	0	
	ボランティア活動費支出	219,000	74,100	144,900	
	雑支出	9,000	9,000	0	
	【事務費支出】	8,251,000	8,092,862	158,138	
	福利厚生費支出	573,000	553,090	19,910	
	職員被服費支出	80,000	44,000	36,000	
	旅費交通費支出	329,000	187,000	142,000	
	研修研究費支出	41,000	51,000	-10,000	
	事務消耗品費支出	350,000	422,000	-72,000	
印刷製本費支出	708,000	641,000	67,000		
水道光熱費支出	458,000	387,000	71,000		
車輛費支出	120,000	121,000	-1,000		
燃料費支出	33,000	43,000	-10,000		
修繕費支出	220,000	362,890	-142,890		
通信運搬費支出	649,000	639,000	10,000		
会議費支出	48,000	26,000	22,000		
広報費支出	10,000	25,000	-15,000		
業務委託費支出	1,242,000	1,264,000	-22,000		
手数料支出	304,000	290,692	13,308		
保険料支出	409,000	353,190	55,810		
賃借料支出	1,062,000	1,097,000	-35,000		
土地・建物賃借料支出	800,000	754,000	46,000		
租税公課支出	31,000	18,000	13,000		
保守料支出	510,000	472,000	38,000		
渉外費支出	128,000	196,000	-68,000		
諸会費支出	128,000	123,000	5,000		
雑支出	18,000	23,000	-5,000		

## 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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入支	<b>【就労支援事業支出】</b>	7,970,000	7,658,000	312,000	
	就労支援事業販売原価支出	7,970,000	7,658,000	312,000	
	就労支援事業支出	7,970,000	7,658,000	312,000	
	<b>【貸付事業支出】</b>	30,000	0	30,000	
	貸付金支出	30,000	0	30,000	
	<b>【共同募金配分金事業費支出】</b>	450,000	468,800	-18,800	
	一般募金配分金事業費	450,000	468,800	-18,800	
	高齢者福祉活動費支出	0	231,000	-231,000	
	福祉団体活動費支出	200,000	100,000	100,000	
	福祉育成・援助活動費支出	50,000	17,800	32,200	
	ボランティア活動育成事業費支出	200,000	120,000	80,000	
	<b>【助成金支出】</b>	4,184,000	3,699,000	485,000	
	助成金支出	4,184,000	3,699,000	485,000	
	<b>【負担金支出】</b>	24,000	20,000	4,000	
負担金支出	24,000	20,000	4,000		
事業活動支出計 (2)	132,570,000	128,018,392	4,551,608		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-3,643,000	9,247,025	-12,890,025	
支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	<b>【固定資産取得支出】</b>	0	200,000	-200,000	
	器具及び備品取得支出	0	200,000	-200,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	200,000	-200,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-200,000	200,000	
その他の活動による収入支	<b>【積立資産取崩収入】</b>	7,792,000	110,000	7,682,000	
	財政調整積立資産取崩収入	7,792,000	0	7,792,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	110,000	-110,000	
	<b>【事業区分間繰入金収入】</b>	224,000	789,360	-565,360	
	<b>【拠点区分間繰入金収入】</b>	11,700,251	12,657,096	-956,845	
	<b>【サービス区分間繰入金収入】</b>	1,748,000	7,888,290	-6,140,290	
	<b>【その他の活動による収入】</b>	480,000	1,607,230	-1,127,230	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,127,230	-1,127,230	
	長期未処理金収入	480,000	480,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	21,944,251	23,051,976	-1,107,725	
	<b>【積立資産支出】</b>	645,000	7,686,369	-7,041,369	
退職給付引当資産支出	645,000	606,317	38,683		
財政調整積立資産支出	0	6,757,203	-6,757,203		
設備等整備積立資産支出	0	322,849	-322,849		
<b>【拠点区分間繰入金支出】</b>	11,700,251	12,657,096	-956,845		
<b>【サービス区分間繰入金支出】</b>	1,748,000	7,888,290	-6,140,290		
<b>【その他の活動による支出】</b>	4,208,000	3,867,240	340,760		
退職手当積立基金預け金支出	4,208,000	3,867,240	340,760		
その他の活動支出計 (8)	18,301,251	32,098,995	-13,797,744		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,643,000	-9,047,019	12,690,019	
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	6	-6	
前期末支払資金残高 (12)		55,663,886	55,663,880	6	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		55,663,886	55,663,886	0	

## 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

法人運営事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	<b>【会費収入】</b>	4,662,000	4,506,000	156,000	
	社協会費収入	4,662,000	4,506,000	156,000	
	<b>【寄附金収入】</b>	1,000	1,216,462	-1,215,462	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,216,462	-1,215,462	
	<b>【経常経費補助金収入】</b>	23,067,000	23,631,188	-564,188	
	市区町村補助金収入	23,067,000	22,976,000	91,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	23,067,000	22,976,000	91,000	
	共同募金配分金収入	0	655,188	-655,188	
	災害等準備金収入	0	655,188	-655,188	
	<b>【受託金収入】</b>	105,000	980,547	-875,547	
	市区町村受託金収入	0	885,547	-885,547	
	福島県沖地震に係る事務(等)に関する業務受託金収入	0	885,547	-885,547	
	その他の受託金収入	105,000	95,000	10,000	
	住民支え合い活動助成事業事務受託収入	105,000	95,000	10,000	
	<b>【受取利息配当金収入】</b>	0	601	-601	
	<b>【その他の収入】</b>	0	108,000	-108,000	
雑収入	0	108,000	-108,000		
事業活動収入計 (1)	27,835,000	30,442,798	-2,607,798		
事業活動による収支	<b>【人件費支出】</b>	25,741,000	24,911,577	829,423	
	役員報酬支出	648,000	533,000	115,000	
	職員給料支出	16,211,000	16,264,478	-53,478	
	職員賞与支出	5,370,000	4,579,916	790,084	
	非常勤職員給与支出	0	66,183	-66,183	
	法定福利費支出	3,512,000	3,468,000	44,000	
	<b>【事業費支出】</b>	766,000	1,651,074	-885,074	
	旅費交通費支出	10,000	6,000	4,000	
	研修研究費支出	6,000	0	6,000	
	消耗器具備品費支出	0	578,921	-578,921	
	水道光熱費支出	0	536	-536	
	車輛費支出	154,000	385,751	-231,751	
	広報費支出	480,000	474,000	6,000	
	手数料支出	13,000	11,980	1,020	
	保険料支出	44,000	44,000	0	
	租税公課支出	53,000	143,886	-90,886	
	雑支出	6,000	6,000	0	
	<b>【事務費支出】</b>	4,682,000	4,562,679	119,321	
	福利厚生費支出	188,000	207,579	-19,579	
	旅費交通費支出	323,000	181,000	142,000	
	研修研究費支出	10,000	31,000	-21,000	
	事務消耗品費支出	60,000	76,000	-16,000	
	印刷製本費支出	360,000	300,000	60,000	
	水道光熱費支出	300,000	229,000	71,000	
	車輛費支出	120,000	121,000	-1,000	
	燃料費支出	15,000	43,000	-28,000	
	修繕費支出	10,000	89,100	-79,100	
	通信運搬費支出	300,000	290,000	10,000	
	会議費支出	48,000	26,000	22,000	
	業務委託費支出	955,000	955,000	0	
	手数料支出	111,000	91,000	20,000	
	保険料支出	65,000	76,000	-11,000	
	賃借料支出	856,000	890,000	-34,000	
土地・建物賃借料支出	350,000	350,000	0		
租税公課支出	28,000	17,000	11,000		
保守料支出	345,000	295,000	50,000		
渉外費支出	109,000	172,000	-63,000		
諸会費支出	128,000	123,000	5,000		
雑支出	1,000	0	1,000		

## 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

法人運営事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
	【負担金支出】	24,000	20,000	4,000	
	負担金支出	24,000	20,000	4,000	
	事業活動支出計 (2)	31,213,000	31,145,330	67,670	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,378,000	-702,532	-2,675,468	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	【積立資産取崩収入】	7,792,000	0	7,792,000	
	財政調整積立資産取崩収入	7,792,000	0	7,792,000	
	【事業区分間繰入金収入】	224,000	789,360	-565,360	
	【拠点区分間繰入金収入】	775,000	12,187,315	-11,412,315	
	【その他の活動による収入】	480,000	480,000	0	
	長期未処理金収入	480,000	480,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,271,000	13,456,675	-4,185,675	
	【積立資産支出】	145,000	5,847,231	-5,702,231	
	退職給付引当資産支出	145,000	140,028	4,972	
	財政調整積立資産支出	0	5,707,203	-5,707,203	
	【拠点区分間繰入金支出】	10,465,251	9,781	10,455,470	
	【その他の活動による支出】	1,139,000	1,040,880	98,120	
	退職手当積立基金預け金支出	1,139,000	1,040,880	98,120	
	その他の活動支出計 (8)	11,749,251	6,897,892	4,851,359	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,478,251	6,558,783	-9,037,034		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,856,251	5,856,251	-11,712,502		

前期末支払資金残高 (12)	31,998,047	26,141,796	5,856,251	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,141,796	31,998,047	-5,856,251	



## 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

地域福祉推進事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	<b>【会費収入】</b>	468,000	477,846	-9,846	
	社協会費収入	468,000	477,846	-9,846	
	<b>【経常経費補助金収入】</b>	3,493,000	3,546,050	-53,050	
	市区町村補助金収入	3,393,000	2,906,050	486,950	
	地域支援ネットワーク助成事業収入	3,393,000	2,906,050	486,950	
	都道府県社協補助金収入	100,000	400,000	-300,000	
	ボランティア・市民活動振興基金助成金収入	100,000	400,000	-300,000	
	共同募金配分金収入	0	240,000	-240,000	
	一般募金配分金収入	0	240,000	-240,000	
	<b>【受託金収入】</b>	5,987,000	5,338,636	648,364	
	市区町村受託金収入	5,966,000	5,318,066	647,934	
	生活支援体制整備受託収入	5,214,000	5,234,966	-20,966	
	訪問型生活支援サービス受託収入	602,000	0	602,000	
	その他の事業収入	150,000	83,100	66,900	
	都道府県社協受託金収入	21,000	20,570	430	
	福祉サービス利用援助事業受託収入	16,000	16,400	-400	
	ボランティア活動保険契約事務受託収入	5,000	4,170	830	
	<b>【受取利息配当金収入】</b>	0	34	-34	
	<b>【その他の収入】</b>	25,000	0	25,000	
	雑収入	25,000	0	25,000	
事業活動収入計 (1)	9,973,000	9,362,566	610,434		
事業活動による支出	<b>【人件費支出】</b>	5,059,000	4,569,867	489,133	
	職員給料支出	3,029,000	2,942,942	86,058	
	職員賞与支出	1,042,000	968,882	73,118	
	非常勤職員給与支出	300,000	0	300,000	
	法定福利費支出	688,000	658,043	29,957	
	<b>【事業費支出】</b>	691,000	680,854	10,146	
	諸謝金支出	0	263,000	-263,000	
	旅費交通費支出	1,000	2,000	-1,000	
	研修研究費支出	89,000	6,000	83,000	
	消耗器具備品費支出	78,000	173,525	-95,525	
	印刷製本費支出	61,000	42,915	18,085	
	車輛費支出	55,000	5,000	50,000	
	燃料費支出	24,000	16,960	7,040	
	通信運搬費支出	79,000	53,439	25,561	
	会議費支出	2,000	5,000	-3,000	
	広報費支出	10,000	17,000	-7,000	
	手数料支出	22,000	14,815	7,185	
	保険料支出	50,000	2,100	47,900	
	賃借料支出	0	4,000	-4,000	
	ボランティア活動費支出	219,000	74,100	144,900	
雑支出	1,000	1,000	0		
<b>【事務費支出】</b>	34,000	25,477	8,523		
福利厚生費支出	28,000	20,005	7,995		
手数料支出	6,000	5,472	528		
<b>【助成金支出】</b>	4,184,000	3,699,000	485,000		
助成金支出	4,184,000	3,699,000	485,000		
事業活動支出計 (2)	9,968,000	8,975,198	992,802		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,000	387,368	-382,368		
支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	<b>【固定資産取得支出】</b>	0	200,000	-200,000	
	器具及び備品取得支出	0	200,000	-200,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	200,000	-200,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-200,000	200,000		
収入	<b>【拠点区分間繰入金収入】</b>	460,000	469,358	-9,358	
	その他の活動収入計 (7)	460,000	469,358	-9,358	
支出	<b>【積立資産支出】</b>	40,000	38,316	1,684	
	退職給付引当資産支出	40,000	38,316	1,684	

## 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：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【拠点区分間繰入金支出】	167,000	370,730	-203,730	
【その他の活動による支出】	258,000	247,680	10,320	
退職手当積立基金預け金支出	258,000	247,680	10,320	
その他の活動支出計 (8)	465,000	656,726	-191,726	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,000	-187,368	182,368	
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)	258,881	258,881	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	258,881	258,881	0	

## 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

共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	【経常経費補助金収入】	1,189,000	1,212,668	-23,668	
	共同募金配分金収入	1,189,000	1,212,668	-23,668	
	一般募金配分金収入	1,189,000	1,212,668	-23,668	
	事業活動収入計 (1)	1,189,000	1,212,668	-23,668	
	支出				
	【事業費支出】	2,000	825	1,175	
	手数料支出	2,000	825	1,175	
	【共同募金配分金事業費支出】	450,000	468,800	-18,800	
	一般募金配分金事業費	450,000	468,800	-18,800	
	高齢者福祉活動費支出	0	231,000	-231,000	
	福祉団体活動費支出	200,000	100,000	100,000	
	福祉育成・援助活動費支出	50,000	17,800	32,200	
	ボランティア活動育成事業費支出	200,000	120,000	80,000	
事業活動支出計 (2)	452,000	469,625	-17,625		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	737,000	743,043	-6,043		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
【拠点区分間繰入金支出】	737,000	743,043	-6,043		
その他の活動支出計 (8)	737,000	743,043	-6,043		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-737,000	-743,043	6,043		
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		

## 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

資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収	【経常経費補助金収入】	2,763,000	2,768,098	-5,098	
		都道府県社協補助金収入	2,763,000	2,768,098	-5,098	
		小口資金等特例貸付に係る事務費補助金収入	2,763,000	2,768,098	-5,098	
		【受託金収入】	171,000	57,000	114,000	
		都道府県社協受託金収入	171,000	57,000	114,000	
		生活福祉資金貸付事務受託収入	171,000	57,000	114,000	
		【貸付事業収入】	30,000	0	30,000	
		償還金収入	30,000	0	30,000	
		【受取利息配当金収入】	0	11	-11	
		事業活動収入計 (1)	2,964,000	2,825,109	138,891	
		支	【人件費支出】	2,687,000	2,470,791	216,209
			非常勤職員給与支出	2,300,000	2,107,681	192,319
			法定福利費支出	387,000	363,110	23,890
			【事業費支出】	233,000	341,721	-108,721
			消耗器具備品費支出	90,000	207,339	-117,339
		印刷製本費支出	43,000	32,174	10,826	
		通信運搬費支出	100,000	102,208	-2,208	
		【事務費支出】	14,000	13,014	986	
		福利厚生費支出	13,000	12,794	206	
		手数料支出	1,000	220	780	
		【貸付事業支出】	30,000	0	30,000	
		貸付金支出	30,000	0	30,000	
		事業活動支出計 (2)	2,964,000	2,825,526	138,474	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-417	417	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収	【拠点区分間繰入金収入】	0	423	-423	
		【サービス区分間繰入金収入】	0	6	-6	
		その他の活動収入計 (7)	0	429	-429	
	支	【サービス区分間繰入金支出】	0	6	-6	
		その他の活動支出計 (8)	0	6	-6	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	423	-423	
		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	6	-6	
		前期末支払資金残高 (12)	624,305	624,299	6	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	624,305	624,305	0	

## 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

居宅介護等事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	<b>【介護保険事業収入】</b>	19,625,000	17,671,000	1,954,000	
	居宅介護料収入	18,261,000	16,031,000	2,230,000	
	(介護報酬収入)	16,435,000	14,233,000	2,202,000	
	介護報酬収入	16,435,000	14,233,000	2,202,000	
	(利用者負担金収入)	1,826,000	1,798,000	28,000	
	介護負担金収入(公費)	816,000	784,000	32,000	
	介護負担金収入(一般)	1,010,000	1,014,000	-4,000	
	介護予防日常総合事業収入	1,364,000	1,640,000	-276,000	
	事業費収入	1,228,000	1,468,000	-240,000	
	事業負担金収入(一般)	136,000	172,000	-36,000	
	<b>【障害福祉サービス等事業収入】</b>	4,636,000	6,669,000	-2,033,000	
	自立支援給付費収入	4,627,000	6,667,000	-2,040,000	
	介護給付費収入	4,627,000	6,667,000	-2,040,000	
	利用者負担金収入	9,000	2,000	7,000	
	<b>【受取利息配当金収入】</b>	0	20	-20	
	<b>【その他の収入】</b>	150,000	100,000	50,000	
	雑収入	150,000	100,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	24,411,000	24,440,020	-29,020	
	<b>【人件費支出】</b>	21,311,000	19,649,000	1,662,000	
	職員給料支出	7,876,000	5,799,000	2,077,000	
職員賞与支出	2,532,000	1,818,000	714,000		
非常勤職員給与支出	8,428,000	10,014,000	-1,586,000		
法定福利費支出	2,475,000	2,018,000	457,000		
<b>【事業費支出】</b>	346,000	348,000	-2,000		
車輛費支出	40,000	40,000	0		
賃借料支出	258,000	259,000	-1,000		
租税公課支出	6,000	7,000	-1,000		
介護用品費支出	6,000	6,000	0		
保健衛生費支出	36,000	36,000	0		
<b>【事務費支出】</b>	1,845,000	1,768,000	77,000		
福利厚生費支出	144,000	114,000	30,000		
職員被服費支出	80,000	44,000	36,000		
事務消耗品費支出	90,000	94,000	-4,000		
印刷製本費支出	243,000	230,000	13,000		
水道光熱費支出	158,000	158,000	0		
燃料費支出	18,000	0	18,000		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	216,000	216,000	0		
業務委託費支出	159,000	180,000	-21,000		
手数料支出	50,000	38,000	12,000		
保険料支出	144,000	144,000	0		
賃借料支出	187,000	188,000	-1,000		
土地・建物賃借料支出	300,000	304,000	-4,000		
保守料支出	40,000	52,000	-12,000		
渉外費支出	4,000	4,000	0		
雑支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	23,502,000	21,765,000	1,737,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	909,000	2,675,020	-1,766,020		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
収入	<b>【サービス区分間繰入金収入】</b>	419,000	384,009	34,991	
	その他の活動収入計(7)	419,000	384,009	34,991	
支出	<b>【積立資産支出】</b>	149,000	1,173,912	-1,024,912	
	退職給付引当資産支出	149,000	123,912	25,088	
	財政調整積立資産支出	0	1,050,000	-1,050,000	
	<b>【拠点区分間繰入金支出】</b>	11,000	948,868	-937,868	
	<b>【サービス区分間繰入金支出】</b>	419,000	384,009	34,991	

## 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

居宅介護等事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【その他の活動による支出】	749,000	552,240	196,760	
退職手当積立基金預け金支出	749,000	552,240	196,760	
その他の活動支出計 (8)	1,328,000	3,059,029	-1,731,029	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-909,000	-2,675,020	1,766,020	
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)	4,508,962	4,508,962	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,508,962	4,508,962	0	

## 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

基幹相談支援センター事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	【障害福祉サービス等事業収入】	23,675,000	28,684,000	-5,009,000	
	自立支援給付費収入	6,155,000	6,050,000	105,000	
	地域相談支援給付費収入	30,000	0	30,000	
	計画相談支援給付費収入	6,125,000	6,050,000	75,000	
	障害児施設給付費収入	520,000	480,000	40,000	
	障害児相談支援給付費収入	520,000	480,000	40,000	
	その他の事業収入	17,000,000	22,154,000	-5,154,000	
	やすらぎ指定管理収入	0	22,154,000	-22,154,000	
	基幹相談支援センター受託収入	17,000,000	0	17,000,000	
	【受取利息配当金収入】	0	89	-89	
事業活動収入計 (1)		23,675,000	28,684,089	-5,009,089	
事業活動による支出	【人件費支出】	22,387,000	19,633,173	2,753,827	
	職員給料支出	14,847,000	12,607,067	2,239,933	
	職員賞与支出	4,385,000	4,085,800	299,200	
	法定福利費支出	3,155,000	2,940,306	214,694	
	【事業費支出】	2,627,000	3,018,215	-391,215	
	旅費交通費支出	55,000	54,000	1,000	
	研修研究費支出	104,000	102,065	1,935	
	消耗器具備品費支出	294,000	374,000	-80,000	
	印刷製本費支出	103,000	91,000	12,000	
	水道光熱費支出	330,000	355,000	-25,000	
	車輦費支出	305,000	365,000	-60,000	
	燃料費支出	42,000	52,800	-10,800	
	修繕費支出	80,000	158,000	-78,000	
	通信運搬費支出	337,000	354,000	-17,000	
	会議費支出	16,000	16,000	0	
	広報費支出	20,000	30,000	-10,000	
	業務委託費支出	115,000	115,000	0	
	手数料支出	37,000	37,000	0	
	保険料支出	140,000	128,950	11,050	
	賃借料支出	540,000	668,000	-128,000	
	租税公課支出	10,000	18,400	-8,400	
	保守料支出	97,000	97,000	0	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	【事務費支出】	192,000	212,000	-20,000	
	福利厚生費支出	81,000	81,000	0	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	80,000	100,000	-20,000	
手数料支出	26,000	26,000	0		
事業活動支出計 (2)		25,206,000	22,863,388	2,342,612	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,531,000	5,820,701	-7,351,701	
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収入	【拠点区分間繰入金収入】	8,856,251	0	8,856,251	
	【サービス区分間繰入金収入】	1,329,000	4,698,285	-3,369,285	
	その他の活動収入計 (7)	10,185,251	4,698,285	5,486,966	
	【積立資産支出】	187,000	158,508	28,492	
	退職給付引当資産支出	187,000	158,508	28,492	
	【拠点区分間繰入金支出】	0	10,276,684	-10,276,684	
	【サービス区分間繰入金支出】	1,329,000	4,698,285	-3,369,285	
	【その他の活動による支出】	1,282,000	1,241,760	40,240	
	退職手当積立基金預け金支出	1,282,000	1,241,760	40,240	
	その他の活動支出計 (8)	2,798,000	16,375,237	-13,577,237	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		7,387,251	-11,676,952	19,064,203	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,856,251	-5,856,251	11,712,502	

## 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

基幹相談支援センター事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
前期末支払資金残高 (12)	0	5,856,251	-5,856,251	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,856,251	0	5,856,251	



## 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

共同作業所運営管理事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収 入	【寄附金収入】	0	115,000	-115,000	
	經常経費寄附金収入	0	115,000	-115,000	
	【就労支援事業収入】	7,970,000	8,270,000	-300,000	
	菓子製造販売収入	5,500,000	5,400,000	100,000	
	カフェ事業収入	40,000	40,000	0	
	物品販売事業収入	30,000	30,000	0	
	受託事業収入	2,400,000	2,800,000	-400,000	
	【障害福祉サービス等事業収入】	30,910,000	31,853,000	-943,000	
	自立支援給付費収入	30,715,000	31,670,000	-955,000	
	訓練等給付費収入	30,715,000	31,670,000	-955,000	
	特定費用収入	195,000	183,000	12,000	
	【受取利息配当金収入】	0	167	-167	
	【その他の収入】	0	60,000	-60,000	
雑収入	0	60,000	-60,000		
事業活動収入計 (1)	38,880,000	40,298,167	-1,418,167		
事 業 活 動 に よ る 収 支	【人件費支出】	27,745,000	28,790,633	-1,045,633	
	職員給料支出	8,849,000	10,348,000	-1,499,000	
	職員賞与支出	2,661,000	2,500,403	160,597	
	非常勤職員給与支出	12,964,000	11,703,000	1,261,000	
	退職給付支出	0	1,127,230	-1,127,230	
	法定福利費支出	3,271,000	3,112,000	159,000	
	【事業費支出】	2,066,000	2,014,000	52,000	
	旅費交通費支出	6,000	12,000	-6,000	
	研修研究費支出	21,000	65,000	-44,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	180,000	-30,000	
	水道光熱費支出	700,000	620,000	80,000	
	車輛費支出	450,000	430,000	20,000	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	149,000	117,000	32,000	
	保険料支出	240,000	240,000	0	
	賃借料支出	247,000	227,000	20,000	
	租税公課支出	45,000	80,000	-35,000	
	保健衛生費支出	20,000	25,000	-5,000	
	教養娯楽費支出	8,000	8,000	0	
	【事務費支出】	1,484,000	1,511,692	-27,692	
	福利厚生費支出	119,000	117,712	1,288	
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	研修研究費支出	26,000	15,000	11,000	
	事務消耗品費支出	120,000	152,000	-32,000	
	印刷製本費支出	105,000	111,000	-6,000	
	修繕費支出	200,000	273,790	-73,790	
	通信運搬費支出	133,000	133,000	0	
	広報費支出	10,000	25,000	-15,000	
	業務委託費支出	128,000	129,000	-1,000	
	手数料支出	110,000	130,000	-20,000	
	保険料支出	200,000	133,190	66,810	
	賃借料支出	19,000	19,000	0	
	土地・建物賃借料支出	150,000	100,000	50,000	
	租税公課支出	3,000	1,000	2,000	
	保守料支出	125,000	125,000	0	
	渉外費支出	15,000	20,000	-5,000	
	雑支出	15,000	21,000	-6,000	
	【就労支援事業支出】	7,970,000	7,658,000	312,000	
	就労支援事業販売原価支出	7,970,000	7,658,000	312,000	
就労支援事業支出	7,970,000	7,658,000	312,000		
事業活動支出計 (2)	39,265,000	39,974,325	-709,325		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-385,000	323,842	-708,842		

## 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

共同作業所運営管理事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	【積立資産取崩収入】	0	110,000	-110,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	110,000	-110,000	
	【拠点区分間繰入金収入】	1,609,000	0	1,609,000	
	【サービス区分間繰入金収入】	0	2,805,990	-2,805,990	
	【その他の活動による収入】	0	1,127,230	-1,127,230	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,127,230	-1,127,230	
	その他の活動収入計 (7)	1,609,000	4,043,220	-2,434,220	
	【積立資産支出】	124,000	468,402	-344,402	
	退職給付引当資産支出	124,000	145,553	-21,553	
	設備等整備積立資産支出	0	322,849	-322,849	
	【拠点区分間繰入金支出】	320,000	307,990	12,010	
	【サービス区分間繰入金支出】	0	2,805,990	-2,805,990	
	【その他の活動による支出】	780,000	784,680	-4,680	
	退職手当積立基金預け金支出	780,000	784,680	-4,680	
その他の活動支出計 (8)	1,224,000	4,367,062	-3,143,062		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	385,000	-323,842	708,842		
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)	18,273,691	18,273,691	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,273,691	18,273,691	0		

## 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

公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	【受託金収入】	6,617,000	6,616,860	140	
	市区町村受託金収入	6,617,000	6,616,860	140	
	学校給食搬送業務受託収入	6,617,000	6,616,860	140	
	事業活動収入計 (1)	6,617,000	6,616,860	140	
	支出				
	【人件費支出】	2,745,000	2,753,000	-8,000	
	非常勤職員給与支出	2,736,000	2,744,000	-8,000	
	法定福利費支出	9,000	9,000	0	
	【事業費支出】	3,177,000	2,938,500	238,500	
	消耗器具備品費支出	144,000	42,000	102,000	
	車輛費支出	208,000	192,000	16,000	
	通信運搬費支出	96,000	21,000	75,000	
	会議費支出	60,000	29,000	31,000	
	手数料支出	3,000	1,500	1,500	
	保険料支出	62,000	54,000	8,000	
	貸借料支出	1,951,000	1,951,000	0	
	租税公課支出	600,000	600,000	0	
保健衛生費支出	53,000	48,000	5,000		
【事務費支出】	471,000	136,000	335,000		
福利厚生費支出	100,000	38,000	62,000		
職員被服費支出	270,000	98,000	172,000		
業務委託費支出	100,000	0	100,000		
手数料支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計 (2)	6,393,000	5,827,500	565,500		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	224,000	789,360	-565,360		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出 【事業区分間繰入金支出】	224,000	789,360	-565,360		
その他の活動支出計 (8)	224,000	789,360	-565,360		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-224,000	-789,360	565,360		
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)	393,387	393,387	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	393,387	393,387	0		

## 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

学校給食搬送業務事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	【受託金収入】	6,617,000	6,616,860	140	
	市区町村受託金収入	6,617,000	6,616,860	140	
	学校給食搬送業務受託収入	6,617,000	6,616,860	140	
	事業活動収入計 (1)	6,617,000	6,616,860	140	
	支出				
	【人件費支出】	2,745,000	2,753,000	-8,000	
	非常勤職員給与支出	2,736,000	2,744,000	-8,000	
	法定福利費支出	9,000	9,000	0	
	【事業費支出】	3,177,000	2,938,500	238,500	
	消耗器具備品費支出	144,000	42,000	102,000	
	車輛費支出	208,000	192,000	16,000	
	通信運搬費支出	96,000	21,000	75,000	
	会議費支出	60,000	29,000	31,000	
	手数料支出	3,000	1,500	1,500	
	保険料支出	62,000	54,000	8,000	
	貸借料支出	1,951,000	1,951,000	0	
	租税公課支出	600,000	600,000	0	
	保健衛生費支出	53,000	48,000	5,000	
【事務費支出】	471,000	136,000	335,000		
福利厚生費支出	100,000	38,000	62,000		
職員被服費支出	270,000	98,000	172,000		
業務委託費支出	100,000	0	100,000		
手数料支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計 (2)	6,393,000	5,827,500	565,500		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	224,000	789,360	-565,360		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
【事業区分間繰入金支出】	224,000	789,360	-565,360		
その他の活動支出計 (8)	224,000	789,360	-565,360		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-224,000	-789,360	565,360		
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)	393,387	393,387	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	393,387	393,387	0		