

社会福祉充実計画

計画対象期間 令和5年4月1日～令和10年3月31日

単位:千円

計画	残額総額 R4年度末現在 R5, 3, 31	6か年度目 R5年度末現在 R6, 3, 31	7か年度目 R6年度末現在 R7, 3, 31	8か年度目 R7年度末現在 R8, 3, 31	9か年度目 R8年度末現在 R9, 3, 31	10か年度目 R9年度末現在 R10, 3, 31	合計
	321,620	283,620	95,620	57,620	19,620	0	321,620
1, 内訳							
施設充実事業	281,620	30,000	180,000	30,000	30,000	11,620	281,620
職員活性化事業	40,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	40,000
計	321,620	38,000	188,000	38,000	38,000	19,620	321,620
2, 実績							
施設充実事業		5,800	18,330				
職員活性化事業		6,100	9,800				
計		11,900	28,130				

単位:千円

年度別充実残高	321,620	370,590	407,640		
---------	---------	---------	---------	--	--