

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	収入			
	会費収入	6,162	6,127	△35
	会費収入	6,162	6,127	△35
	寄付金収入	1,533	1,304	△229
	寄付金収入	1,533	1,304	△229
	経常経費補助金収入	26,777	26,811	34
	県補助金収入	109	109	
	市補助金収入	20,783	20,783	
	共同募金補助金収入	5,885	5,919	34
	受託金収入	108,331	115,457	7,126
	都道府県受託金収入	622	622	
	市受託金収入	100,243	106,446	6,203
	県社協受託金収入	6,366	7,289	923
	その他の受託金収入	1,100	1,100	
	貸付事業収入	4,377	4,502	125
	償還金収入	4,377	4,502	125
	事業収入	1,775	2,393	618
	利用料収入	1,775	2,393	618
	負担金収入	18,464	18,372	△92
	負担金収入	18,464	18,372	△92
	介護保険事業収入	426,281	422,622	△3,659
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	325,696	321,415	△4,281
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	35,289	35,188	△101
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,167	29,749	582
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,177	3,215	38
	居宅介護支援介護料収入	32,952	33,055	103
	受取利息配当金収入	6	6	
	受取利息配当金収入	5	5	
	積立預金受取利息収入	1	1	
	指定管理料	148,682	149,482	800
	指定管理料	148,682	149,482	800
	その他の収入	17,125	6,684	△10,441
	雑収入	17,125	6,684	△10,441
	事業活動収入計(1)	759,513	753,760	△5,753
	支出			
	人件費支出	561,976	550,333	△11,643
	役員報酬支出	390	390	
	職員給料支出	183,751	170,780	△12,971
	職員諸手当支出	47,647	41,218	△6,429
	職員賞与支出	59,542	58,308	△1,234
	非常勤職員給与支出	192,420	208,132	15,712
	退職給付支出	15,932	6,001	△9,931
	法定福利費支出	62,294	65,504	3,210
	事業費支出	185,657	201,004	15,347
	諸謝金支出	2,682	2,657	△25
	旅費交通費支出	1,084	1,319	235
	消耗品費支出	12,144	12,366	222
	器具什器費支出	1,905	2,393	488
	印刷製本費支出	871	918	47
	水道光熱費支出	39,127	48,938	9,811
	車両費支出	18,554	19,200	646
	燃料費支出	8,337	9,237	900
	修繕費支出	4,470	4,093	△377
	通信運搬費支出	4,329	4,961	632
	会議費支出	5	5	

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
よ る 収 入 支 出	支	広報費支出	2,525	3,198	673
		業務委託費支出	17,884	19,242	1,358
		手数料支出	1,881	2,451	570
		保険料支出	1,650	1,656	6
		賃借料支出	12,796	14,075	1,279
		扶助費	8,782	8,055	△727
		保守料支出	66	66	
		給食費支出	39,073	38,903	△170
		教養娯楽費支出	2,475	2,378	△97
		見舞金支出	300	300	
		歳末見舞費	3,062	3,032	△30
		実費弁償費	1,362	1,290	△72
		雑費/事業	293	271	△22
		事務費支出	24,465	26,544	2,079
		福利厚生費支出	3,588	5,430	1,842
		旅費交通費支出	296	261	△35
		研修研究費支出	2,557	2,843	286
		事務消耗品費支出	2,427	2,508	81
		器具什器費支出	150	461	311
		印刷製本費支出	274	362	88
		水道光熱費支出	761	793	32
		燃料費支出	366	335	△31
		車両費	193	95	△98
		車両燃料費	68	73	5
		修繕費支出	150	150	
		通信運搬費支出	812	896	84
		会議費支出	9	9	
		業務委託費支出	1,195	1,194	△1
		手数料支出	1,060	1,070	10
		保険料支出	33	33	
		賃借料支出	2,603	2,670	67
		租税公課支出	40	40	
		渉外費支出	248	248	
		諸会費支出	514	514	
		雑支出	6,949	6,374	△575
		資料図書費	172	185	13
		貸付事業支出	4,377	4,502	125
		貸付金支出	4,377	4,502	125
		助成金支出	4,055	4,119	64
		助成金支出	4,055	4,119	64
		負担金支出	8,138	8,138	
		負担金支出	8,138	8,138	
		事業活動支出計(2)	788,668	794,640	5,972
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,155	△40,880	△11,725
施設整備等による収	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	1,764	7,150	5,386
		その他固定資産取得支出	1,764	7,150	5,386
	出				
		施設整備等支出計(5)	1,764	7,150	5,386

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
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,764	△7,150	△5,386
その他の活動による収支	収			
	長期貸付金回収収入	10	10	
	長期貸付金回収収入	10	10	
	積立資産取崩収入	37,764	55,150	17,386
	財政調整金積立資産取崩収入	36,000	48,000	12,000
	車両費積立資産取崩収入	1,764	7,150	5,386
	拠点区分間繰入金収入	26,516	32,815	6,299
	拠点区分間繰入金収入	26,516	32,815	6,299
	サービス区分間繰入金収入	23,714	25,298	1,584
	サービス区分間繰入金収入	23,714	25,298	1,584
	その他の活動による収入計(7)	88,004	113,273	25,269
	支			
	積立資産支出	10	10	
	奨学資金積立資産積立支出	10	10	
	拠点区分間繰入金支出	26,516	32,815	6,299
	拠点区分間繰入金支出	26,516	32,815	6,299
	サービス区分間繰入金支出	23,714	25,298	1,584
	サービス区分間繰入金支出	23,714	25,298	1,584
	その他の活動支出計(8)	50,240	58,123	7,883
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,764	55,150	17,386
予備費支出(10)		6,845	7,120	275
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				