

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,600,000	3,500,000	-100,000
		一般会員会費収入	3,070,000	3,070,000	0
		特別会員会費収入	30,000	30,000	0
		法人会員会費収入	500,000	400,000	-100,000
		寄附金収入	950,000	910,000	-40,000
		寄附金収入	300,000	300,000	0
		経常経費寄附金収入	650,000	610,000	-40,000
		経常経費補助金収入	36,086,000	36,750,000	664,000
		市補助金収入	30,113,000	30,556,000	443,000
		共同募金配分金収入	5,870,000	6,091,000	221,000
		その他の補助金収入	103,000	103,000	0
		受託金収入	68,990,000	78,971,000	9,981,000
		市受託金収入	62,885,000	69,354,000	6,469,000
		県社協受託金収入	3,522,000	7,034,000	3,512,000
		その他の受託金収入	2,583,000	2,583,000	0
		貸付事業収入	1,220,000	1,220,000	0
		償還金収入	1,220,000	1,220,000	0
		事業収入	565,000	584,000	19,000
		利用料収入	565,000	584,000	19,000
		介護保険事業収入	38,358,000	35,024,000	-3,334,000
		居宅介護料収入	3,474,000	2,453,000	-1,021,000
		居宅介護支援介護料収入	25,363,000	24,997,000	-366,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,509,000	7,562,000	-1,947,000
		利用者等利用料収入	1,000	1,000	0
		その他の事業収入	11,000	11,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	6,026,000	4,781,000	-1,245,000
		自立支援給付費収入	5,036,000	4,108,000	-928,000
		利用者負担金収入	56,000	38,000	-18,000
		その他の事業収入	934,000	635,000	-299,000
		受取利息配当金収入	39,000	13,000	-26,000
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
		社会福祉資金積立預金受取利息配当金収	15,000	5,000	-10,000
		児健育ボラ基金受取利息配当金収入	1,000	0	-1,000
介護運用積立基金積立預金受取利息配当	20,000	5,000	-15,000		
その他の収入	11,000	12,000	1,000		
雑収入	11,000	12,000	1,000		
事業活動収入計(1)	155,845,000	161,765,000	5,920,000		

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	支出	人件費支出	127,698,000	129,480,000	1,782,000
		役員報酬支出	360,000	360,000	0
		職員給与支出	58,920,000	63,247,000	4,327,000
		職員賞与支出	15,035,000	15,486,000	451,000
		非常勤職員給与支出	38,004,000	34,631,000	-3,373,000
		退職給付支出	238,000	294,000	56,000
		法定福利費支出	15,141,000	15,462,000	321,000
		事業費支出	2,673,000	2,432,000	-241,000
		諸謝金支出	1,786,000	1,322,000	-464,000
		車輛費支出	473,000	746,000	273,000
		給付金支出	414,000	364,000	-50,000
		事務費支出	22,808,000	26,887,000	4,079,000
		福利厚生費支出	1,050,000	749,000	-301,000
		職員被服費支出	10,000	50,000	40,000
		旅費交通費支出	321,000	339,000	18,000
		研修研究費支出	555,000	734,000	179,000
		事務消耗品費支出	3,488,000	4,458,000	970,000
		印刷製本費支出	847,000	1,229,000	382,000
		水道光熱費支出	2,942,000	5,052,000	2,110,000
		修繕費支出	545,000	629,000	84,000
		通信運搬費支出	2,641,000	2,685,000	44,000
		会議費支出	22,000	22,000	0
		広報費支出	1,207,000	1,612,000	405,000
		業務委託費支出	3,022,000	3,166,000	144,000
		手数料支出	588,000	546,000	-42,000
		保険料支出	807,000	782,000	-25,000
		賃借料支出	3,589,000	3,589,000	0
		租税公課支出	65,000	87,000	22,000
		保守料支出	840,000	838,000	-2,000
		渉外費支出	109,000	109,000	0
		諸会費支出	160,000	211,000	51,000
		貸付事業支出	1,201,000	1,201,000	0
貸付金支出	1,201,000	1,201,000	0		
助成金支出	4,966,000	4,885,000	-81,000		
助成金支出	4,966,000	4,885,000	-81,000		
負担金支出	21,000	32,000	11,000		
負担金支出	21,000	32,000	11,000		
その他の支出	6,000	6,000	0		
返還金支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	159,373,000	164,923,000	5,550,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,528,000	-3,158,000	370,000		

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

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	1,220,000	4,083,000	2,863,000
		器具及び備品取得支出	1,220,000	4,083,000	2,863,000
		施設整備等支出計(5)	1,220,000	4,083,000	2,863,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,220,000	-4,083,000	-2,863,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,549,000	7,381,000	1,832,000
		社会福祉基金積立預金積立資産取崩収入	1,896,000	668,000	-1,228,000
		介護運用積立基金積立資産取崩収入	3,653,000	6,713,000	3,060,000
		事業区分間繰入金収入	70,000	70,000	0
		事業区分間繰入金収入	70,000	70,000	0
		サービス区分間繰入金収入	12,641,000	10,270,000	-2,371,000
		サービス区分間繰入金収入	12,641,000	10,270,000	-2,371,000
		その他の活動による収入計(7)	18,260,000	17,721,000	-539,000
	支出	基金積立資産積立支出	3,799,000	353,000	-3,446,000
		社会福祉基金積立資産支出	315,000	305,000	-10,000
		介護運用積立基金積立資産支出	3,484,000	48,000	-3,436,000
		事業区分間繰入金支出	70,000	70,000	0
		事業区分間繰入金支出	70,000	70,000	0
		サービス区分間繰入金支出	12,641,000	10,270,000	-2,371,000
		サービス区分間繰入金支出	12,641,000	10,270,000	-2,371,000
		その他の活動による支出	4,301,000	4,453,000	152,000
		退職手当積立基金預け金支出	4,301,000	4,453,000	152,000
		その他の活動支出計(8)	20,811,000	15,146,000	-5,665,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,551,000	2,575,000	5,126,000	
	予備費支出(10)	250,000	250,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,549,000	-4,916,000	2,633,000	
	前期末支払資金残高(12)	7,549,000	4,916,000	-2,633,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	