

令和5年度資金収支当初予算

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	会費収入	5,861,000	6,086,000	225,000
	一般会費収入	5,017,000	5,262,000	245,000
	特別会費収入	365,000	359,000	△6,000
	賛助会費収入	479,000	465,000	△14,000
	経常経費補助金収入	47,064,000	47,222,000	158,000
	市補助金収入	43,000,000	43,260,000	260,000
	その他の経常経費補助金収入	51,000	90,000	39,000
	共同募金配分金収入	4,013,000	3,872,000	△141,000
	受託金収入	96,707,000	106,001,000	9,294,000
	県受託金収入	7,990,000	11,015,000	3,025,000
	市受託金収入	88,717,000	94,986,000	6,269,000
	貸付事業等収入	120,000	120,000	0
	償還金収入	120,000	120,000	0
	事業収入	830,000	863,000	33,000
	利用料収入	830,000	863,000	33,000
	介護保険事業収入	381,110,000	365,213,000	△15,897,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	226,096,000	217,725,000	△8,371,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	226,096,000	217,725,000	△8,371,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,559,000	24,235,000	△2,324,000
	介護負担金収入(公費)	1,848,000	849,000	△999,000
	介護負担金収入(一般)	24,711,000	23,386,000	△1,325,000
	居宅介護支援介護料収入	84,846,000	84,941,000	95,000
	居宅介護支援介護料収入	66,308,000	64,894,000	△1,414,000
	介護予防支援介護料収入	18,538,000	20,047,000	1,509,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,885,000	20,928,000	△1,957,000
	事業費収入	20,497,000	18,756,000	△1,741,000
	事業負担金収入(公費)	55,000	2,000	△53,000
事業負担金収入(一般)	2,333,000	2,170,000	△163,000	
利用者等利用料収入	15,941,000	14,930,000	△1,011,000	
居宅介護サービス利用料収入	15,387,000	14,806,000	△581,000	
その他の利用料収入	554,000	124,000	△430,000	
その他の事業収入	4,783,000	2,454,000	△2,329,000	
補助金事業収入(公費)	2,820,000	0	△2,820,000	
受託事業収入(公費)	1,963,000	2,454,000	491,000	
保育事業収入	229,335,000	239,750,000	10,415,000	
利用者等利用料収入	6,480,000	6,058,000	△422,000	
利用者等利用料収入(公費)	2,376,000	1,895,000	△481,000	
利用者等利用料収入(一般)	4,104,000	4,163,000	59,000	
委託費収入	211,463,000	225,670,000	14,207,000	
その他の事業収入	11,392,000	8,022,000	△3,370,000	
補助金事業収入(公費)	11,392,000	8,022,000	△3,370,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,695,000	3,224,000	△471,000	
自立支援給付費収入	3,624,000	3,178,000	△446,000	
介護給付費収入	3,564,000	3,097,000	△467,000	
利用者負担金収入	60,000	81,000	21,000	
その他の事業収入	71,000	46,000	△25,000	
受託事業収入(公費)	70,000	45,000	△25,000	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	240,000	320,000	80,000	
その他の事業収入	240,000	320,000	80,000	
補助金事業収入(公費)	240,000	320,000	80,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入	2,240,000	1,316,000	△924,000	
経常経費寄附金収入	2,240,000	1,316,000	△924,000	
業				
入				
活				

令和5年度資金収支当初予算

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
動	受取利息配当金収入	24,000	24,000	0
	受取利息配当金収入	24,000	24,000	0
	その他の収入	2,731,000	2,907,000	176,000
	受入研修費収入	17,000	36,000	19,000
	利用者等外給食費収入	2,592,000	2,744,000	152,000
	雑収入	122,000	127,000	5,000
	事業活動収入計(1)	769,958,000	773,047,000	3,089,000
に	人件費支出	608,210,000	600,200,000	△8,010,000
	役員報酬支出	4,460,000	4,460,000	0
	職員給料支出	274,386,000	269,960,000	△4,426,000
	職員賞与支出	80,555,000	75,335,000	△5,220,000
	非常勤職員給与支出	162,423,000	167,619,000	5,196,000
	派遣職員費支出	7,009,000	0	△7,009,000
	退職給付支出	1,736,000	1,869,000	133,000
	法定福利費支出	77,641,000	80,957,000	3,316,000
	事業費支出	168,044,000	178,374,000	10,330,000
	給食費支出	25,533,000	26,244,000	711,000
	介護用品費支出	435,000	429,000	△6,000
	医薬品費支出	785,000	762,000	△23,000
	保健衛生費支出	318,000	358,000	40,000
	医療費支出	111,000	100,000	△11,000
	教養娯楽費支出	7,947,000	7,820,000	△127,000
	保育材料費支出	3,756,000	3,763,000	7,000
	水道光熱費支出	30,258,000	39,044,000	8,786,000
	燃料費支出	5,006,000	4,433,000	△573,000
	消耗器具備品費支出	7,470,000	7,023,000	△447,000
	保険料支出	2,920,000	2,867,000	△53,000
	賃借料支出	15,550,000	16,668,000	1,118,000
	修繕費	1,027,000	2,124,000	1,097,000
	通信運搬費	1,484,000	1,397,000	△87,000
	諸謝金	472,000	412,000	△60,000
	車輛費支出	7,593,000	7,365,000	△228,000
	業務委託費	56,896,000	57,032,000	136,000
	その他の費用支出	450,000	500,000	50,000
雑支出	33,000	33,000	0	
事務費支出	39,548,000	39,508,000	△40,000	
福利厚生費支出	2,564,000	2,559,000	△5,000	
職員被服費支出	83,000	20,000	△63,000	
旅費交通費支出	430,000	428,000	△2,000	
研修研究費支出	972,000	958,000	△14,000	
事務消耗品費支出	3,133,000	3,838,000	705,000	
印刷製本費支出	719,000	674,000	△45,000	
水道光熱費支出	326,000	462,000	136,000	
燃料費支出	56,000	63,000	7,000	
修繕費支出	6,813,000	6,399,000	△414,000	
通信運搬費支出	3,302,000	3,324,000	22,000	
会議費支出	117,000	117,000	0	
広報費支出	714,000	714,000	0	
業務委託費支出	2,156,000	2,134,000	△22,000	
手数料支出	3,845,000	4,082,000	237,000	
実費弁償費	805,000	805,000	0	
保険料支出	1,337,000	1,133,000	△204,000	
賃借料支出	1,707,000	1,711,000	4,000	
土地・建物賃借料支出	3,777,000	3,647,000	△130,000	
租税公課支出	1,268,000	1,029,000	△239,000	
よ				
る				
支				
収				
支				
出				

令和5年度資金収支当初予算

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	
	保守料支出	1,667,000	1,594,000	△73,000	
	渉外費支出	2,682,000	2,770,000	88,000	
	諸会費支出	479,000	484,000	5,000	
	資料図書費支出	342,000	344,000	2,000	
	雑支出	254,000	219,000	△35,000	
	貸付事業等支出	200,000	200,000	0	
	生活援助資金貸付金支出	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金事業費	359,000	201,000	△158,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	359,000	201,000	△158,000	
	助成金支出	260,000	260,000	0	
	助成金支出	260,000	260,000	0	
	負担金支出	8,768,000	13,571,000	4,803,000	
	負担金支出	8,768,000	13,571,000	4,803,000	
	支払利息支出	500,000	500,000	0	
	支払利息支出	500,000	500,000	0	
	その他の支出	2,504,000	2,765,000	261,000	
	利用者等外給食費支出	2,504,000	2,765,000	261,000	
	事業活動支出計(2)	828,393,000	835,579,000	7,186,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,435,000	△62,532,000	△4,097,000	
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	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		固定資産取得支出	6,283,000	1,722,000	△4,561,000
		車輛運搬具取得支出	5,200,000	0	△5,200,000
		器具及び備品取得支出	1,083,000	1,722,000	639,000
施設整備等支出計(5)	12,283,000	7,722,000	△4,561,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,283,000	△7,722,000	4,561,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,695,000	1,345,000	△350,000
		奉仕銀行積立預金取崩収入	1,695,000	1,345,000	△350,000
		拠点区分間繰入金収入	4,401,000	8,551,000	4,150,000
		拠点区分間繰入金収入	4,401,000	8,551,000	4,150,000
		サービス区分間繰入金収入	14,378,000	18,116,000	3,738,000
		サービス区分間繰入金収入	14,378,000	18,116,000	3,738,000
		その他の活動による収入計(7)	20,474,000	28,012,000	7,538,000
	支出	積立資産支出	100,000	100,000	0
		災害準備積立金積立支出	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,401,000	8,551,000	4,150,000
		拠点区分間繰入金支出	4,401,000	8,551,000	4,150,000
		サービス区分間繰入金支出	14,378,000	18,116,000	3,738,000
		サービス区分間繰入金支出	14,378,000	18,116,000	3,738,000
		その他の活動による支出	19,138,000	19,682,000	544,000
		退職共済預け金支出	19,138,000	19,682,000	544,000
		県共済掛金	5,070,000	5,115,000	45,000
		全社協退積	14,068,000	14,567,000	499,000
その他の活動支出計(8)	38,017,000	46,449,000	8,432,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,543,000	△18,437,000	△894,000		
予備費支出(10)	26,121,000	28,461,000	2,340,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△114,382,000	△117,152,000	△2,770,000		
前期末支払資金残高(12)	289,839,000	268,791,000	△21,048,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,457,000	151,639,000	△23,818,000		