

令和 5年度 資金収支予算
令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	17,310	17,310	0
	一般会費収入	14,451	14,457	6
	賛助会費収入	1,371	1,231	△140
	特別会費収入	1,488	1,622	134
	寄附金収入	1	1	0
	経常経費寄附金収入	1	1	0
	経常経費補助金収入	8,604	9,034	430
	都道府県補助金収入	179	186	7
	市区町村補助金収入	849	756	△93
	共同募金配分金収入	7,576	8,092	516
	受託金収入	152,408	151,722	△686
	市区町村受託金収入	147,644	147,321	△323
	都道府県社協受託金収入	4,764	4,401	△363
	貸付事業収入	200	200	0
	償還金収入	200	200	0
	事業収入	2,010	1,830	△180
	参加費収入	65	0	△65
	利用料収入	1,945	1,830	△115
	介護保険事業収入	1,599,124	1,575,505	△23,619
	施設介護料収入	642,264	654,710	12,446
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	450,848	427,134	△23,714
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	49,300	47,595	△1,705
	居宅介護支援介護料収入	197,205	197,822	617
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,424	24,270	△10,154
	利用者等利用料収入	207,638	205,594	△2,044
	その他の事業収入	17,445	18,380	935
	老人福祉事業収入	19,946	19,946	0
	運営事業収入	19,946	19,946	0
	障害福祉サービス等事業収入	28,066	19,030	△9,036
	自立支援給付費収入	23,338	15,039	△8,299
	その他の事業収入	4,728	3,991	△737
	売店事業収入	17,636	0	△17,636
売店事業売上収入	15,828	0	△15,828	
販売手数料収入	1,808	0	△1,808	
受取利息配当金収入	2	1	△1	
受取利息配当金収入	2	1	△1	
その他の収入	22,664	48,266	25,602	
受入研修費収入	135	165	30	
雑収入	22,529	48,101	25,572	
事業活動収入計(1)	1,867,971	1,842,845	△25,126	
支出				
人件費支出	1,429,184	1,318,116	△111,068	
役員報酬支出	3,633	3,841	208	
部会・委員会等報酬支出	237	219	△18	
職員給料支出	668,183	666,641	△1,542	
職員賞与支出	201,285	196,818	△4,467	
非常勤職員給与支出	274,669	248,736	△25,933	
退職給付支出	104,504	26,877	△77,627	
法定福利費支出	176,673	174,984	△1,689	
事業費支出	319,711	423,360	103,649	
給食費支出	72,555	75,815	3,260	
介護用品費支出	14,787	15,681	894	
保健衛生費支出	2,355	2,341	△14	
教養娯楽費支出	2,362	2,255	△107	
水道光熱費支出	54,969	91,494	36,525	
燃料費支出	31,328	33,300	1,972	
消耗器具備品費支出	17,101	16,386	△715	
保険料支出	1,337	1,156	△181	
賃借料支出	24,924	26,742	1,818	

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	差異
支出	土地・建物賃借料支出	2,039	1,353	△686
	葬祭費支出	216	200	△16
	車輛費支出	1,143	1,174	31
	車輛燃料費支出	10,977	10,847	△130
	諸謝金支出	1,019	700	△319
	旅費交通費支出	1,902	1,935	33
	印刷製本費支出	208	71	△137
	修繕費支出	14,152	78,279	64,127
	通信運搬費支出	1,690	1,404	△286
	会議費支出	26	11	△15
	広報費支出	3,845	3,509	△336
	業務委託費支出	49,285	46,830	△2,455
	手数料支出	4,928	4,520	△408
	資料図書費支出	23	24	1
	活動費支出	6,383	7,210	827
	雑支出	157	123	△34
	事務費支出	79,732	75,312	△4,420
	福利厚生費支出	5,344	5,196	△148
	旅費交通費支出	264	288	24
	研修研究費支出	2,168	2,822	654
	事務消耗品費支出	7,759	5,847	△1,912
	印刷製本費支出	676	734	58
	水道光熱費支出	3,090	3,580	490
	燃料費支出	672	691	19
	修繕費支出	370	685	315
	通信運搬費支出	8,463	8,329	△134
	会議費支出	98	68	△30
	業務委託費支出	10,065	7,027	△3,038
	手数料支出	3,642	3,776	134
	保険料支出	6,638	5,726	△912
	賃借料支出	13,044	12,169	△875
	土地・建物賃借料支出	7,114	7,278	164
	租税公課支出	2,035	2,706	671
	保守料支出	4,280	4,654	374
	渉外費支出	119	109	△10
	諸会費支出	1,799	1,797	△2
	車輛費支出	1,470	1,272	△198
	資料図書費支出	482	443	△39
	雑支出	140	115	△25
	売店事業支出	13,833	0	△13,833
	売店事業売上原価支出	12,663	0	△12,663
	売店事業販売管理費支出	1,170	0	△1,170
	利用者負担軽減額	130	127	△3
	利用者負担軽減額	130	127	△3
	貸付事業支出	200	200	0
	貸付金支出	200	200	0
	分担金支出	114	114	0
分担金支出	114	114	0	
助成金支出	9,665	9,622	△43	
助成金支出	9,665	9,622	△43	
事業活動支出計(2)	1,852,569	1,826,851	△25,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,402	15,994	592	
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	8,655	12,874	4,219
	建物取得支出(基本)	4,757	5,900	1,143
	建物付属設備取得支出	0	2,922	2,922
	器具及び備品取得支出	3,898	4,052	154
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,969	8,983	△986
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,969	8,983	△986
	施設整備等支出計(5)	18,624	21,857	3,233
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,624	△21,857	△3,233	

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	差異
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	0	78,100	78,100
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	78,100	78,100
	積立資産取崩収入	82,684	22,262	△60,422
	退職給付引当資産取崩収入	82,684	22,262	△60,422
	その他の活動収入計(7)	82,684	100,362	17,678
	支出			
	積立資産支出	69,704	69,073	△631
	退職給付引当資産支出	69,704	69,073	△631
	その他の活動による支出	0	1,070	1,070
長期前払費用支出	0	1,070	1,070	
その他の活動支出計(8)	69,704	70,143	439	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,980	30,219	17,239	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,758	24,356	14,598	
前期末支払資金残高(12)		460,575	436,427	△24,148
当期末支払資金残高(11)+(12)		470,333	460,783	△9,550