

令和5年度 資金収支当初予算
 令和5年4月1日

(単位：千円)

	大	中	前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入		5,963	6,074	111
		一般会費収入	5,404	5,345	-59
		特別会費収入	359	359	
		団体会費収入	90	90	
		法人会費収入	110	280	170
	寄附金収入		594	547	-47
		経常経費寄附金収入	594	547	-47
	経常経費補助金収入		48,613	40,434	-8,179
		町補助金収入	43,405	34,750	-8,655
		県社協補助金収入		240	240
		その他の補助金収入	2	1	-1
		共同募金配分金収入	5,206	5,443	237
	受託金収入		35,160	42,087	6,927
		町受託金収入	33,551	40,455	6,904
		県社協受託金収入	1,609	1,632	23
	貸付事業収入		500	500	
		償還金収入	500	500	
	事業収入		1,835	1,641	-194
		参加費収入	18	15	-3
		利用料収入	1,775	1,587	-188
		広告料収入	39	39	
		その他の事業収入	3		-3
	負担金収入		309	276	-33
		負担金収入	309	276	-33
	介護保険事業収入		46,582	38,958	-7,624
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,451	11,725	-726
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,360	1,251	-109
		居宅介護支援介護料収入	27,000	21,146	-5,854
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,266	1,585	-681
		その他の事業収入	3,505	3,251	-254
	障害福祉サービス等事業収入		6,915	6,500	-415
		自立支援給付費収入	3,892	3,628	-264
	利用者負担金収入	302	287	-15	
	その他の事業収入	2,721	2,585	-136	
受取利息配当金収入		8	8		
	受取利息配当金収入	8	8		
その他の収入		145	35	-110	
	受入研修費収入	1	1		
	雑収入	144	34	-110	
	事業活動収入計(1)		146,624	137,060	-9,564
人件費支出		95,982	83,543	-12,439	
	役員報酬支出	360	360		

事業活動による収支

支出

	職員給料支出	43,826	40,614	-3,212
	職員賞与支出	8,718	7,888	-830
	非常勤職員給与支出	30,794	23,764	-7,030
	退職給付支出	4	4	
	法定福利費支出	12,280	10,913	-1,367
	事業費支出	41,372	40,991	-381
	諸謝金支出	1,633	1,845	212
	費用弁償費支出	704	695	-9
	旅費交通費支出	220	220	
	研修研究費支出	560	641	81
	消耗器具備品費支出	1,930	1,433	-497
	印刷製本費支出	1,086	1,410	324
	水道光熱費支出	2,969	4,930	1,961
	車輛費支出	2,619	2,170	-449
	燃料費支出	1,956	2,435	479
	修繕費支出	1,945	964	-981
	通信運搬費支出	1,385	1,416	31
	会議費支出	58	50	-8
	広報費支出	417	468	51
	業務委託費支出	2,474	2,475	1
	保守料支出	1,972	1,950	-22
	手数料支出	110	64	-46
	保険料支出	1,446	1,434	-12
	賃借料支出	4,962	4,845	-117
	土地・建物賃借料支出	360	360	
	租税公課支出	72	135	63
	給食費支出	7,549	6,109	-1,440
	保健衛生費支出	3,704	3,733	29
	渉外費支出	5	5	
	資料図書費支出	62	63	1
	教養娯楽費支出	186	161	-25
	教育指導費支出	224	228	4
	報償費支出	500	467	-33
	活動費支出	180	216	36
	見舞金支出	60	60	
	雑支出	24	9	-15
	事務費支出	3,903	3,496	-407
	福利厚生費支出	479	406	-73
	旅費交通費支出	1	1	
	研修研究費支出	48	43	-5
	事務消耗器具備品費支出	83	47	-36
	印刷製本費支出	96	96	
	修繕費支出	25	25	
	通信運搬費支出	100	84	-16
	会議費支出	27	28	1
	広報費支出	17	17	
	業務委託費支出	918	776	-142
	保守料支出	338	331	-7
	手数料支出	123	128	5

		保険料支出	157	157		
		賃借料支出	1,017	901	-116	
		租税公課支出	44	1	-43	
		渉外費支出	50	50		
		諸会費支出	311	332	21	
		資料図書費支出	64	68	4	
		雑支出	5	5		
		貸付事業支出	500	500		
		貸付金支出	500	500		
		助成金支出	2,388	2,216	-172	
		助成金支出	2,388	2,216	-172	
		負担金支出	1,237	1,129	-108	
		負担金支出	1,237	1,129	-108	
		その他の支出	1	1		
		利用者等外給食費支出	1	1		
		事業活動支出計(2)	145,383	131,876	-13,507	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,241	5,184	3,943	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,469	1,469	
		施設整備等補助金収入		1,469	1,469	
		その他の施設整備等による収入		40	40	
		その他の収入		40	40	
			施設整備等収入計(4)		1,509	1,509
	支出	固定資産取得支出		2,269	2,269	
		建物取得支出		2,269	2,269	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		700	700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		700	700	
		その他の施設整備等による支出	50		-50	
		その他の支出	50		-50	
		施設整備等支出計(5)	50	2,969	2,919	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50	-1,460	-1,410	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,000		-3,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	3,000		-3,000	
		積立資産取崩収入	500	200	-300	
		修繕積立資産取崩収入	500	200	-300	
		その他の活動による収入	2	2		
		退職共済積立預け金取崩収入	2	2		
			その他の活動収入計(7)	3,502	202	-3,300
	支出	その他の活動による支出	5,839	5,307	-532	
		退職共済預け金支出	5,839	5,307	-532	
				その他の活動支出計(8)	5,839	5,307
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,337	-5,105	-2,768	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,146	-1,381	-235	
		前期末支払資金残高(12)	1,146	1,381	235	
		当期末支払資金残高(11)+(12)				