

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当期予算額	増減
事業収入	会費収入	5,300	5,000	-300
	会費収入	5,300	5,000	-300
	寄附金収入	1,000	800	-200
	寄附金収入	1,000	800	-200
	經常経費補助金収入	56,542	60,306	3,764
	市区町村補助金収入	48,828	48,905	77
	共同募金配分金収入	7,714	11,401	3,687
	受託金収入	66,762	54,681	-12,081
	市区町村受託金収入	66,044	53,953	-12,091
	都道府県社協受託金収入	718	728	10
	事業収入	1,595	1,595	
	参加費収入	50	50	
	利用料収入	100	100	
	手数料収入	1,400	1,400	
	チャイルドシートクリーニング収入	45	45	
	負担金収入	300	300	
	負担金収入	300	300	
	助成金収入	100		-100
	助成金収入	100		-100
	介護保険事業収入	69,904	73,294	3,390
	居宅介護料収入	54,439	56,120	1,681
	(介護報酬収入)	54,439	56,120	1,681
	居宅介護支援介護料収入	15,465	17,174	1,709
	障害福祉サービス等事業収入	13,738	11,322	-2,416
	自立支援給付費収入	13,738	11,322	-2,416
	その他の事業収入	360	360	
	その他の事業収入	360	360	
	受取利息配当金収入	2,500	2,500	
	事業活動収入計(1)	218,101	210,158	-7,943
	活動に よる 支	人件費支出	169,129	163,321
役員報酬支出		840	840	
職員給料支出		100,533	96,026	-4,507
職員賞与支出		28,583	29,223	640
非常勤職員給与支出		18,365	17,113	-1,252
法定福利費支出		20,808	20,119	-689
事業費支出		30,036	29,021	-1,015
給食費支出		3,882	3,910	28
保健衛生費支出		487	413	-74
医療費支出		20	10	-10
教養娯楽費支出		225	189	-36
水道光熱費支出		1,325	925	-400
燃料費支出		4,015	4,013	-2
消耗器具備品費支出		1,893	2,364	471
保険料支出		766	677	-89
賃借料支出		8,432	6,259	-2,173
車輛費支出		1,361	1,034	-327
諸謝金支出		1,261	1,993	732
旅費交通費支出		790	947	157
印刷製本費支出		758	1,051	293
修繕費支出		120	80	-40
通信運搬費支出		1,616	1,667	51
会議費支出		158	192	34
広報費支出	1,536	1,828	292	
業務委託費支出	525	625	100	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当期予算額	増減
る 収 支	出	手数料支出	317	388	71
		租税公課支出	164	116	-48
		資料図書費支出	70	65	-5
		研修研究費支出	255	185	-70
		チャイルドシートクリーニング費支出	30	30	
		雑支出	30	60	30
		事務費支出	7,752	8,931	1,179
		福利厚生費支出	908	890	-18
		職員被服費支出	124	119	-5
		旅費交通費支出	700	820	120
		研修研究費支出	115	15	-100
		事務消耗品費支出	276	276	
		印刷製本費支出	280	280	
		水道光熱費支出	469	469	
		燃料費支出	154	154	
		修繕費支出	102	209	107
		通信運搬費支出	600	600	
		会議費支出	353	353	
		広報費支出	11	11	
		業務委託費支出	880	1,122	242
		手数料支出	70	70	
		保険料支出	101	101	
		賃借料支出	1,789	2,644	855
		租税公課支出	142	135	-7
		渉外費支出	360	345	-15
		諸会費支出	244	244	
		資料図書費支出	74	74	
		助成金支出	6,462	7,512	1,050
		助成金支出	6,462	7,512	1,050
		負担金支出	500	500	
負担金支出	500	500			
事業活動支出計(2)	213,879	209,285	-4,594		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,222	873	-3,349	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,939	12,046	2,107
		その他の活動収入計(7)	9,939	12,046	2,107
	支出	積立資産支出	5,016	8,955	3,939
		退職給付引当資産支出	5,016	8,955	3,939
		サービス区分間繰入金支出	9,939	12,046	2,107
その他の活動支出計(8)		14,955	21,001	6,046	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,016	-8,955	-3,939	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当期予算額	増減
予備費支出(10)	24,206	16,918	-7,288
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,000	-25,000	
前期末支払資金残高(12)	25,000	25,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			