

令和5年度

資金収支予算書

# 令和5年度資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：円)

		大	中	小	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			1,187,000	1,139,000	-48,000	
			社協会費収入		1,187,000	1,139,000	-48,000	
		寄附金収入			800,000	800,000	0	
			寄附金収入		800,000	800,000	0	
		経常経費補助金収入			60,866,000	60,874,000	8,000	
			県補助金収入		125,000	125,000	0	
				社協育成費補助金収入	125,000	125,000	0	
			町補助金収入		57,920,000	57,920,000	0	
				社協運営費補助金収入	55,640,000	55,640,000	0	
				地域福祉基金補助金収入	2,280,000	2,280,000	0	
			共同募金配分金収入		2,821,000	2,829,000	8,000	
				一般募金配分金収入	1,679,000	1,654,000	-25,000	
				歳末たすけあい配分金収入	1,142,000	1,175,000	33,000	
			受託金収入			28,557,000	25,421,000	-3,136,000
				県受託金収入		10,410,000	10,001,000	-409,000
					生活困窮者支援事業受託金収入	4,020,000	4,020,000	0
					生活困窮者家計相談事業受託金収入	2,120,000	1,884,000	-236,000
					生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	4,270,000	4,097,000	-173,000
				町受託金収入		16,633,000	14,395,000	-2,238,000
					配食サービス事業受託金収入	11,268,000	10,583,000	-685,000
					居宅支援事業受託金収入	1,165,000	1,165,000	0
					その他の受託金収入	4,200,000	2,647,000	-1,553,000
				県社協受託金収入		1,514,000	1,025,000	-489,000
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	263,000	264,000	1,000
					生活福祉資金借付事業受託金収入	419,000	420,000	1,000
					福祉サービス利用援助事業受託金収入	349,000	341,000	-8,000
					新型コロナウイルス特別貸付事務委託金収入	483,000	0	-483,000
			事業収入			392,000	398,000	6,000
				利用料収入		392,000	398,000	6,000
			介護保険事業収入			173,234,000	168,600,000	-4,634,000
				居宅介護料収入		127,284,000	122,201,000	-5,083,000
					介護報酬収入	127,284,000	122,201,000	-5,083,000
				居宅介護料収入(利用者負担収入)		13,820,000	13,319,000	-501,000
					介護負担金収入	13,820,000	13,319,000	-501,000
				居宅介護支援介護料収入		22,133,000	23,253,000	1,120,000
					居宅介護支援介護料収入	22,133,000	23,253,000	1,120,000
				利用者等利用料収入		9,880,000	9,827,000	-53,000
					居宅介護サービス利用料収入	9,880,000	9,827,000	-53,000
				その他の事業収入		117,000	0	-117,000
					受託事業収入	39,000	0	-39,000
			その他の事業収入	78,000	0	-78,000		
	障害福祉サービス等事業収入			1,858,000	1,916,000	58,000		
		自立支援給付費収入		1,842,000	1,894,000	52,000		
			介護給付費収入	1,842,000	1,894,000	52,000		
		利用者負担金収入		16,000	22,000	6,000		
	受取利息配当金収入			10,000	10,000	0		
		受取利息配当金収入		10,000	10,000	0		
	その他の収入			537,000	837,000	300,000		
		雑収入		537,000	837,000	300,000		
			雑収入	537,000	837,000	300,000		
		事業活動収入計(1)			267,441,000	259,995,000	-7,446,000	
	支出	人件費支出			194,700,000	187,766,000	-6,934,000	
			役員報酬支出		1,044,000	1,044,000	0	
			職員給料支出		108,221,000	102,444,000	-5,777,000	

# 令和5年度資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			職員賞与支出		30,932,000	32,783,000	1,851,000
			非常勤職員給与支出		27,092,000	24,015,000	-3,077,000
			退職給付支出		3,887,000	4,021,000	134,000
			法定福利費支出		23,524,000	23,459,000	-65,000
		事業費支出			44,765,000	43,361,000	-1,404,000
			諸謝金支出		434,000	434,000	0
			旅費交通費支出		5,000	5,000	0
			給食費支出		11,026,000	10,694,000	-332,000
			介護用品費支出		2,320,000	2,320,000	0
			保健衛生費支出		570,000	535,000	-35,000
			教養娯楽費支出		514,000	464,000	-50,000
			日用品費支出		720,000	720,000	0
			印刷製本費支出		607,000	602,000	-5,000
			通信運搬費支出		1,044,000	1,015,000	-29,000
			水道光熱費支出		11,638,000	11,438,000	-200,000
			燃料費支出		1,775,000	1,775,000	0
			消耗器具備品費支出		1,662,000	1,201,000	-461,000
			保険料支出		620,000	616,000	-4,000
			賃借料支出		584,000	320,000	-264,000
			業務委託費支出		150,000	150,000	0
			手数料支出		564,000	611,000	47,000
			修繕費支出		2,407,000	3,032,000	625,000
			車輛費支出		6,465,000	5,671,000	-794,000
			租税公課支出		400,000	463,000	63,000
			給付金支出		1,060,000	1,093,000	33,000
			指定払出金支出		200,000	200,000	0
			雑支出		0	2,000	2,000
		事務費支出			17,078,000	17,111,000	33,000
			福利厚生費支出		788,000	773,000	-15,000
			旅費交通費支出		196,000	196,000	0
			研修研究費支出		495,000	493,000	-2,000
			事務消耗品費支出		1,738,000	1,584,000	-154,000
			印刷製本費支出		145,000	145,000	0
			通信運搬費支出		727,000	727,000	0
			会議費支出		38,000	40,000	2,000
			業務委託費支出		951,000	951,000	0
			手数料支出		504,000	504,000	0
			保険料支出		1,241,000	1,120,000	-121,000
			賃借料支出		1,599,000	2,440,000	841,000
			消耗器具備品費支出		783,000	463,000	-320,000
			保守料支出		6,954,000	6,746,000	-208,000
			渉外費支出		300,000	300,000	0
			諸会費支出		538,000	538,000	0
			雑支出		81,000	91,000	10,000
		助成金支出			2,030,000	2,122,000	92,000
			助成金支出		2,030,000	2,122,000	92,000
			団体助成金支出		2,030,000	2,122,000	92,000
			事業活動支出計(2)		258,573,000	250,360,000	-8,213,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,868,000	9,635,000	767,000
施設整備等	収入						
	支出						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0

# 令和5年度資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
による収支								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			257,000	426,000	169,000	
			退職給付引当資産取崩収入		257,000	426,000	169,000	
		拠点区分間繰入金収入			3,740,000	3,687,000	-53,000	
			拠点区分間繰入金収入		3,740,000	3,687,000	-53,000	
		サービス区分間繰入金収入			8,028,000	4,252,000	-3,776,000	
			サービス区分間繰入金収入		8,028,000	4,252,000	-3,776,000	
			その他の活動収入計(7)			12,025,000	8,365,000	-3,660,000
	支出	積立資産支出				1,199,000	1,309,000	110,000
			退職給付引当資産支出			1,199,000	1,309,000	110,000
		拠点区分間繰入金支出				3,740,000	3,687,000	-53,000
			拠点区分間繰入金支出			3,740,000	3,687,000	-53,000
		サービス区分間繰入金支出				8,028,000	4,252,000	-3,776,000
			サービス区分間繰入金支出			8,028,000	4,252,000	-3,776,000
			その他の活動支出計(8)			12,967,000	9,248,000	-3,719,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-942,000	-883,000	59,000		
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,926,000	8,752,000	826,000		
前期末支払資金残高(12)					87,373,000	88,738,000	1,365,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					95,299,000	97,490,000	2,191,000	