

令和 5 年度

資金収支予算書

社会福祉法人海士町社会福祉協議会

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	353,420	304,822	-48,598
		就労支援事業収入	6,566	6,666	100
		障害福祉サービス等事業収入	46,583	54,446	7,863
		経常経費寄附金収入	1,003	1,000	-3
		受取利息配当金収入	9	6	-3
		その他の収入	599	623	24
		会費収入	1,956	1,911	-45
		経常経費補助金収益	31,936	35,274	3,338
		受託金収入	59,361	68,551	9,190
		貸付事業収入	124	64	-60
		事業収入	28,870	25,713	-3,157
	事業活動収入計(1)	530,427	499,076	-31,351	
	支出	人件費支出	383,858	379,944	-3,914
		事業費支出	80,156	84,355	4,199
事務費支出		38,671	36,328	-2,343	
助成金支出		2,389	2,289	-100	
就労支援事業支出		6,520	6,520	0	
支払利息支出		2	2	0	
その他の支出		252	236	-16	
事業活動支出計(2)	511,848	509,674	-2,174		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,579	-10,598	-29,177
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,267	4,267
		施設整備等収入計(4)	0	4,267	4,267
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,647	1,647	0
		固定資産取得支出	300	4,267	3,967
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	725	725
施設整備等支出計(5)	1,947	6,639	4,692		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,947	-2,372	-425
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	25,085	25,085
		事業区分間繰入金収入	1,282	2,203	921
		拠点区分間繰入金収入	3,970	4,539	569
		サービス区分間繰入金収入	2,750	11,376	8,626
		その他の活動収入計(7)	8,002	43,203	35,201
	支出	事業区分間繰入金支出	1,282	2,203	921
		拠点区分間繰入金支出	3,970	5,595	1,625
		サービス区分間繰入金支出	2,750	11,376	8,626
		その他の活動による支出	5,125	7,410	2,285
その他の活動支出計(8)	13,127	26,584	13,457		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,125	16,619	21,744
		予備費支出(10)	28,918	2,024	-26,894
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,411	1,625	19,036
		前期末支払資金残高(12)	132,993	118,130	-14,863
		当期末支払資金残高(11)+(12)	115,582	119,755	4,173

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	348,500	301,222	-47,278
		就労支援事業収入	6,566	6,666	100
		障害福祉サービス等事業収入	46,583	54,446	7,863
		経常経費寄附金収入	1,003	1,000	-3
		受取利息配当金収入	8	6	-2
		その他の収入	445	430	-15
		会費収入	1,956	1,911	-45
		経常経費補助金収益	28,435	30,474	2,039
		受託金収入	7,559	8,228	669
		貸付事業収入	124	64	-60
		事業収入	5,165	3,651	-1,514
		事業活動収入計(1)	446,344	408,098	-38,246
	支出	人件費支出	340,192	330,238	-9,954
		事業費支出	50,777	52,908	2,131
事務費支出		30,615	29,082	-1,533	
助成金支出		2,389	2,289	-100	
就労支援事業支出		6,520	6,520	0	
支払利息支出		2	2	0	
その他の支出		252	236	-16	
事業活動支出計(2)	430,747	421,275	-9,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,597	-13,177	-28,774	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,267	4,267
		施設整備等収入計(4)	0	4,267	4,267
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,647	1,647	0
		固定資産取得支出	300	4,267	3,967
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	725	725
	施設整備等支出計(5)	1,947	6,639	4,692	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,947	-2,372	-425	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	25,085	25,085
		事業区分間繰入金収入	1,282	2,203	921
		拠点区分間繰入金収入	3,970	4,539	569
		サービス区分間繰入金収入	2,750	11,376	8,626
		その他の活動収入計(7)	8,002	43,203	35,201
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,117	5,595	2,478
		サービス区分間繰入金支出	2,750	11,376	8,626
		その他の活動による支出	5,125	7,410	2,285
		その他の活動支出計(8)	10,992	24,381	13,389
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,990	18,822	21,812
予備費支出(10)		26,571	1,648	-24,923	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,911	1,625	17,536	
前期末支払資金残高(12)		124,953	110,590	-14,363	
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,042	112,215	3,173	

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	4,920	3,600	-1,320
		受取利息配当金収入	1	0	-1
		その他の収入	154	193	39
		経常経費補助金収益	3,501	4,800	1,299
		受託金収入	51,802	60,323	8,521
		事業収入	23,705	22,062	-1,643
		事業活動収入計(1)	84,083	90,978	6,895
	支	人件費支出	43,666	49,706	6,040
		事業費支出	29,379	31,447	2,068
		事務費支出	8,056	7,246	-810
	事業活動支出計(2)	81,101	88,399	7,298	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,982	2,579	-403	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	1,282	2,203	921
		拠点区分間繰入金支出	853	0	-853
		その他の活動支出計(8)	2,135	2,203	68
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,135	-2,203	-68
	予備費支出(10)	2,347	376	-1,971	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,500	0	1,500	
	前期末支払資金残高(12)	8,040	7,540	-500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,540	7,540	1,000	

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による	収			
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	香典返し収入	970	970	0
	見舞い返し収入	10	10	0
	篤志寄付金収入	20	20	0
	受取利息配当金収入	4	4	0
	受取利息配当金収入	4	4	0
	その他の収入	80	90	10
	雑収入	80	90	10
	雑収入	80	90	10
	会費収入	1,956	1,911	-45
	普通会費収入	1,591	1,591	0
	賛助会費収入	90	60	-30
	特別会費収入	260	260	0
	団体会費収入	15	0	-15
	経常経費補助金収益	24,935	30,474	5,539
	町補助金収入	23,140	29,213	6,073
	海士町運営費補助金収入	21,946	18,419	-3,527
	地域支えあい補助金収入	295	295	0
	ボランティアセンター活動事業補助金収入	134	134	0
	団体育成補助金収入	765	765	0
	地域支援スタッフ活動補助金収入	0	9,600	9,600
	共同募金助成金収入	1,795	1,261	-534
	一般募金配分金収入	1,795	1,242	-553
	福祉活動支援特別助成金収入	0	19	19
	受託金収入	6,498	7,518	1,020
	県社協受託金収入	179	2,340	2,161
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	54	54	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	125	122	-3
	新型コロナ特例貸付業務受託金収入	0	2,164	2,164
	町受託金収入	6,319	5,178	-1,141
	地域支援受託金収入	6,199	5,058	-1,141
認知症対策支援事業受託金収入	120	120	0	
貸付事業収入	124	64	-60	
償還金収入	124	64	-60	
民生融金貸付償還金収入	124	64	-60	
事業収入	5,153	3,639	-1,514	
利用料収入	5,103	3,589	-1,514	
地域支援事業利用料収入	5,040	3,558	-1,482	
利用料収入	63	31	-32	
参加費収入	50	50	0	
介護者参加費収入	50	50	0	
事業活動収入計(1)	39,750	44,700	4,950	
支				
人件費支出	25,232	30,738	5,506	
役員報酬支出	799	1,154	355	
職員給料支出	16,027	18,904	2,877	
職員賞与支出	5,645	6,418	773	
非常勤職員給与支出	71	13	-58	
法定福利費支出	2,690	4,249	1,559	
事業費支出	9,015	6,799	-2,216	
給食費支出	3,852	2,785	-1,067	
保健衛生費支出	200	191	-9	
水道光熱費支出	1,610	1,110	-500	
消耗器具備品費支出	1,972	1,390	-582	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
収 支	出	保険料支出	106	106	0
		賃借料支出	769	797	28
		車輛費支出	486	410	-76
		雑支出	20	10	-10
		事務費支出	2,134	2,732	598
		福利厚生費支出	110	165	55
		旅費交通費支出	433	414	-19
		研修研究費支出	0	100	100
		事務消耗品費支出	312	604	292
		印刷製本費支出	40	40	0
		通信運搬費支出	652	781	129
		会議費支出	200	220	20
		広報費支出	150	190	40
		手数料支出	42	42	0
		渉外費支出	45	45	0
		諸会費支出	150	131	-19
		助成金支出	2,389	2,289	-100
		団体育成助成金支出	765	765	0
		会食の助成金支出	524	524	0
		いきいきの助成金支出	500	500	0
地域福祉公募事業助成金支出	400	500	100		
その他の助成金支出	200	0	-200		
		事業活動支出計(2)	38,770	42,558	3,788
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	980	2,142	1,162
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	725	725
	出				
		施設整備等支出計(5)	0	725	725
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-725	-725
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	0	1,739	1,739
	入	拠点区分間繰入金収入	3,970	4,539	569
		サービス区分間繰入金収入	1,335	226	-1,109
		その他の活動収入計(7)	5,305	6,504	1,199
		支	サービス区分間繰入金支出	1,335	226
	出	その他の活動による支出	5,125	7,410	2,285
		退職手当積立基金預け金支出	5,125	7,410	2,285
		その他の活動支出計(8)	6,460	7,636	1,176
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,155	-1,132	23
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-175	285	460
		前期末支払資金残高(12)	6,248	8,068	1,820
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,073	8,353	2,280

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	介護保険事業収入	115,069	112,950	-2,119
	居宅介護料収入	40,109	36,880	-3,229
	(介護報酬収入)	36,149	32,980	-3,169
	介護報酬収入	36,149	32,980	-3,169
	(利用者負担金収入)	3,960	3,900	-60
	介護負担金収入(一般)	3,960	3,900	-60
	地域密着型介護料収入	17,382	17,064	-318
	(介護報酬収入)	15,111	15,000	-111
	介護報酬収入	12,477	12,000	-477
	介護予防報酬収入	2,634	3,000	366
	(利用者負担金収入)	2,271	2,064	-207
	介護負担金収入(公費)	1	0	-1
	介護負担金収入(一般)	1,893	1,800	-93
	介護予防負担金収入(公費)	12	24	12
	介護予防負担金収入(一般)	365	240	-125
	居宅介護支援介護料収入	11,675	10,716	-959
	居宅介護支援介護料収入	11,416	10,716	-700
	介護予防支援介護料収入	259	0	-259
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,084	8,940	-4,144
	事業費収入	11,776	8,016	-3,760
	事業負担金収入(一般)	1,308	924	-384
	利用者等利用料収入	3,119	3,050	-69
	食費収入(一般)	3,119	3,050	-69
	その他の事業収入	29,700	36,300	6,600
	補助金事業収入(公費)	29,700	36,300	6,600
	障害福祉サービス等事業収入	572	720	148
	自立支援給付費収入	547	720	173
	介護給付費収入	547	720	173
	利用者負担金収入	25	0	-25
	経常経費寄附金収入	1	0	-1
	経常経費寄附金収入	1	0	-1
	その他の収入	2	1	-1
	雑収入	1	1	0
雑収入	1	1	0	
受入研修費収入	1	0	-1	
受託金収入	368	710	342	
町受託金収入	368	710	342	
地域支援受託金収入	368	410	42	
介護予防ケアプラン作成受託金収入	0	300	300	
事業収入	12	12	0	
利用料収入	12	12	0	
利用料収入	12	12	0	
事業活動収入計(1)	116,024	114,393	-1,631	
事業活動による支出	人件費支出	98,444	93,377	-5,067
	職員給料支出	55,690	50,175	-5,515
	職員賞与支出	20,871	19,320	-1,551
	非常勤職員給与支出	7,760	8,483	723
	退職給付支出	840	0	-840
	法定福利費支出	13,283	15,399	2,116
	事業費支出	10,954	12,646	1,692
	給食費支出	2,388	2,463	75
介護用品費支出	0	50	50	
保健衛生費支出	641	340	-301	

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位: 千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
収 支	支	被服費支出	50	50	0
		教養娯楽費支出	0	70	70
		水道光熱費支出	2,563	4,252	1,689
		燃料費支出	272	351	79
		消耗器具備品費支出	608	418	-190
		保険料支出	502	546	44
		賃借料支出	1,856	1,813	-43
		車両費支出	1,958	2,192	234
		雑支出	116	101	-15
		事務費支出	4,221	3,549	-672
		福利厚生費支出	447	492	45
		職員被服費支出	40	0	-40
		旅費交通費支出	942	492	-450
		研修研究費支出	155	460	305
		事務消耗品費支出	702	321	-381
		印刷製本費支出	40	30	-10
		修繕費支出	320	320	0
		通信運搬費支出	526	403	-123
		業務委託費支出	418	418	0
		手数料支出	33	33	0
		租税公課支出	70	60	-10
		保守料支出	361	357	-4
		諸会費支出	166	162	-4
雑支出	1	1	0		
		事業活動支出計(2)	113,619	109,572	-4,047
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,405	4,821	2,416
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,267	4,267
		施設整備等補助金収入	0	4,267	4,267
		施設整備等収入計(4)	0	4,267	4,267
	支出	固定資産取得支出	0	4,267	4,267
		車両運搬具取得支出	0	4,267	4,267
		施設整備等支出計(5)	0	4,267	4,267
		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	事業区分間繰入金収入	1,282	464	-818
		サービス区分間繰入金収入	1,415	290	-1,125
		その他の活動収入計(7)	2,697	754	-1,943
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,117	4,539	1,422
		サービス区分間繰入金支出	1,415	290	-1,125
		その他の活動支出計(8)	4,532	4,829	297
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,835	-4,075	-2,240
		予備費支出(10)	4,570	746	-3,824
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,000	0	4,000
前期末支払資金残高(12)			75,190	63,300	-11,890
当期末支払資金残高(11)+(12)			71,190	63,300	-7,890

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に要する支出	収入			
	就労支援事業収入	6,566	6,666	100
	就労支援事業収入	6,566	6,666	100
	障害福祉サービス等事業収入	46,011	53,726	7,715
	自立支援給付費収入	37,898	35,315	-2,583
	介護給付費収入	1	100	99
	訓練等給付費収入	37,197	34,515	-2,682
	計画相談支援給付費収入	700	700	0
	利用者負担金収入	3,789	3,307	-482
	補足給付費収入	824	660	-164
	特定障害者特別給付費収入	824	660	-164
	その他の事業収入	3,500	14,444	10,944
	補助金事業収入(公費)	3,500	13,800	10,300
	その他の事業収入	0	644	644
	経常経費寄附金収入	2	0	-2
	経常経費寄附金収入	2	0	-2
	受取利息配当金収入	3	1	-2
	受取利息配当金収入	3	1	-2
	その他の収入	3	3	0
	雑収入	3	3	0
	雑収入	3	3	0
	経常経費補助金収益	3,500	0	-3,500
	町補助金収入	3,500	0	-3,500
	地域支援スタッフ活動補助金収入	3,500	0	-3,500
	受託金収入	693	0	-693
	町受託金収入	693	0	-693
	地域支援受託金収入	693	0	-693
	事業活動収入計(1)	56,778	60,396	3,618
	支出			
	人件費支出	35,887	42,142	6,255
	役員報酬支出	330	0	-330
	職員給料支出	13,427	17,490	4,063
	職員賞与支出	4,557	5,460	903
非常勤職員給与支出	13,012	14,012	1,000	
退職給付支出	480	0	-480	
法定福利費支出	4,081	5,180	1,099	
事業費支出	6,802	7,194	392	
給食費支出	2,088	2,042	-46	
被服費支出	50	50	0	
水道光熱費支出	1,780	2,198	418	
燃料費支出	60	80	20	
消耗器具備品費支出	1,260	900	-360	
保険料支出	580	585	5	
賃借料支出	312	312	0	
車輛費支出	420	774	354	
その他の費用支出	250	250	0	
雑支出	2	3	1	
事務費支出	1,809	1,582	-227	
福利厚生費支出	101	132	31	
職員被服費支出	40	10	-30	
旅費交通費支出	42	42	0	
研修研究費支出	271	271	0	
事務消耗品費支出	290	130	-160	
修繕費支出	300	200	-100	
通信運搬費支出	330	378	48	

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	業務委託費支出	1	1	0	
	手数料支出	156	75	-81	
	租税公課支出	85	190	105	
	保守料支出	130	130	0	
	諸会費支出	60	20	-40	
	雑支出	3	3	0	
	就労支援事業支出	6,520	6,520	0	
	就労支援事業販売原価支出	6,520	6,520	0	
	就労支援事業仕入支出	6,520	6,520	0	
	事業活動支出計(2)	51,018	57,438	6,420	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,760	2,958	-2,802	
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	300	0	-300
		器具及び備品取得支出	300	0	-300
		施設整備等支出計(5)	300	0	-300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300	0	300	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,056	1,056
			その他の活動支出計(8)	0	1,056
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,056	-1,056	
	予備費支出(10)	22,001	902	-21,099	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,541	1,000	17,541	
	前期末支払資金残高(12)	16,541	14,100	-2,441	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,100	15,100	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	収入	介護保険事業収入	233,431	188,272	-45,159
		施設介護料収入	114,535	102,385	-12,150
		居宅介護料収入	10,527	5,385	-5,142
		(介護報酬収入)	9,446	4,745	-4,701
		(利用者負担金収入)	1,081	640	-441
		地域密着型介護料収入	24,372	21,631	-2,741
		(介護報酬収入)	21,936	19,476	-2,460
		(利用者負担金収入)	2,436	2,155	-281
		利用者等利用料収入	34,740	30,263	-4,477
		その他の事業収入	49,257	28,608	-20,649
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	360	336	-24
		利用者等外給食費収入	360	336	-24
		事業活動収入計(1)	233,792	188,609	-45,183
業	活動に支	人件費支出	180,629	163,981	-16,648
		役員報酬支出	360	0	-360
		職員給料支出	73,393	69,753	-3,640
		職員賞与支出	20,880	20,231	-649
		非常勤職員給与支出	60,737	51,275	-9,462
		退職給付支出	2,669	2,386	-283
		法定福利費支出	22,590	20,336	-2,254
		事業費支出	24,006	26,269	2,263
		給食費支出	4,891	2,802	-2,089
		介護用品費支出	2,033	1,890	-143
		保健衛生費支出	238	280	42
		教養娯楽費支出	340	340	0
		水道光熱費支出	8,420	11,600	3,180
		消耗器具備品費支出	2,862	2,889	27
		保険料支出	654	637	-17
		賃借料支出	3,888	5,306	1,418
		車輛費支出	390	235	-155
		雑支出	290	290	0
		事務費支出	22,451	21,219	-1,232
		福利厚生費支出	1,143	1,555	412
		職員被服費支出	400	300	-100
		旅費交通費支出	65	100	35
		研修研究費支出	1,300	650	-650
		事務消耗品費支出	692	827	135
		印刷製本費支出	20	20	0
		修繕費支出	500	500	0
		通信運搬費支出	420	420	0
		会議費支出	24	0	-24
		広報費支出	150	80	-70
		業務委託費支出	13,955	11,123	-2,832
		手数料支出	954	2,967	2,013
		租税公課支出	56	30	-26
保守料支出	1,998	1,807	-191		
渉外費支出	325	317	-8		
諸会費支出	249	323	74		
その他の費用支出	0	200	200		
雑支出	200	0	-200		
支払利息支出	2	2	0		

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	その他の支出	252	236	-16
	利用者等外給食費支出	252	236	-16
	事業活動支出計(2)	227,340	211,707	-15,633
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,452	-23,098	-29,550
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	1,647	1,647	0
	施設整備等支出計(5)	1,647	1,647	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,647	-1,647	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	25,085	25,085
	その他の積立資産取崩収入	0	25,085	25,085
	サービス区分間繰入金収入	0	10,860	10,860
	その他の活動収入計(7)	0	35,945	35,945
	支出			
サービス区分間繰入金支出	0	10,860	10,860	
	その他の活動支出計(8)	0	10,860	10,860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	25,085	25,085
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,805	340	-4,465
	前期末支払資金残高(12)	26,974	25,122	-1,852
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,779	25,462	-6,317

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	受取利息配当金収入	1	0	-1
	受取利息配当金収入	1	0	-1
	その他の収入	154	193	39
	雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	利用者等外給食費収入	153	192	39
	経常経費補助金収益	3,501	4,800	1,299
	町補助金収入	3,501	4,800	1,299
	地域支援スタッフ活動補助金収入	3,500	4,800	1,300
	新型コロナウイルス対策支援補助金収入	1	0	-1
	受託金収入	51,802	60,323	8,521
	町受託金収入	51,802	60,323	8,521
	地域支援受託金収入	60	60	0
	居住受託金収入	30,387	37,472	7,085
	保健センター受託金収入	21,355	22,791	1,436
	事業収入	23,705	22,062	-1,643
	利用料収入	23,705	22,062	-1,643
	地域支援事業利用料収入	100	100	0
	利用料収入	23,605	21,962	-1,643
	事業活動収入計(1)	79,163	87,378	8,215
事業活動による収入支	人件費支出	43,666	49,706	6,040
	職員給料支出	25,979	32,387	6,408
	職員賞与支出	7,652	8,520	868
	非常勤職員給与支出	4,293	3,889	-404
	退職給付支出	480	0	-480
	法定福利費支出	5,262	4,910	-352
	事業費支出	29,279	31,347	2,068
	給食費支出	8,548	8,823	275
	保健衛生費支出	558	506	-52
	教養娯楽費支出	0	150	150
	水道光熱費支出	9,684	12,469	2,785
	燃料費支出	7,256	6,800	-456
	消耗器具備品費支出	1,162	1,001	-161
	保険料支出	280	240	-40
	賃借料支出	844	833	-11
	車両費支出	545	339	-206
	雑支出	402	186	-216
	事務費支出	4,518	4,210	-308
	福利厚生費支出	226	257	31
	職員被服費支出	26	22	-4
	旅費交通費支出	31	31	0
	研修研究費支出	29	30	1
	事務消耗品費支出	352	288	-64
	修繕費支出	1,420	1,175	-245
	通信運搬費支出	428	322	-106
	会議費支出	50	0	-50
	広報費支出	100	66	-34
業務委託費支出	354	567	213	
手数料支出	84	84	0	
租税公課支出	90	40	-50	
保守料支出	1,294	1,294	0	
諸会費支出	33	33	0	
雑支出	1	1	0	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	事業活動支出計(2)	77,463	85,263	7,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,700	2,115	415	
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				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,739	1,739
		拠点区分間繰入金支出	853	0	-853
	その他の活動支出計(8)	853	1,739	886	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-853	-1,739	-886	
	予備費支出(10)	2,347	376	-1,971	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,500	0	1,500	
	前期末支払資金残高(12)	1,840	1,340	-500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	340	1,340	1,000	

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,920	3,600	-1,320
		居宅介護料収入	4,920	3,600	-1,320
		(介護報酬収入)	4,320	3,240	-1,080
		介護報酬収入	1,080	1,080	0
		介護予防報酬収入	3,240	2,160	-1,080
		(利用者負担金収入)	600	360	-240
		介護負担金収入(一般)	120	120	0
		介護予防負担金収入(一般)	480	240	-240
	事業活動収入計(1)	4,920	3,600	-1,320	
	支出	事業費支出	100	100	0
		消耗器具備品費支出	100	100	0
		事務費支出	3,538	3,036	-502
		旅費交通費支出	70	32	-38
		事務消耗品費支出	50	50	0
通信運搬費支出		154	154	0	
業務委託費支出		3,264	2,800	-464	
事業活動支出計(2)	3,638	3,136	-502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,282	464	-818	
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				
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,282	464	-818	
その他の活動支出計(8)		1,282	464	-818	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,282	-464	818	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		6,200	6,200	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,200	6,200	0	