

令和5年度 資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,311	9,564	△253	
	会費収入	9,311	9,564	△253	
	寄附金収入	300	300	0	
	寄附金収入	300	300	0	
	経常経費補助金収入	36,828	37,211	△383	
	市補助金収入	25,204	25,266	△62	
	県社協補助金収入	288	288	0	
	共同募金配分金収入	11,336	11,657	△321	
	受託金収入	33,819	30,881	2,938	
	市受託金収入	24,095	23,432	663	
	県社協受託金収入	9,724	7,449	2,275	
	貸付事業収入	60	60	0	
	償還金収入	60	60	0	
	事業収入	276	276	0	
	利用料収入	276	276	0	
	介護保険事業収入	39,444	39,444	0	
	居宅介護料収入	8,640	8,640	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,560	28,560	0	
	利用者等利用料収入	2,244	2,244	0	
	障害福祉サービス等事業収入	14,726	14,726	0	
	自立支援給付費収入	14,580	14,580	0	
	利用者負担金収入	146	146	0	
	受取利息配当金収入	13	33	△20	
	その他の収入	109	288	△179	
	雑収入	109	288	△179	
	事業活動収入計(1)	134,886	132,783	2,103	
支出					
人件費支出	105,585	108,443	△2,858		
役員報酬支出	360	360	0		
職員給料支出	57,112	54,747	2,365		
職員賞与支出	17,094	16,879	215		
非常勤職員給与支出	14,309	23,058	△8,749		
退職給付支出	3,754	421	3,333		
法定福利費支出	12,956	12,978	△22		
事業費支出	16,260	16,510	△250		
教養娯楽費支出	1,249	1,327	△78		
消耗器具備品費支出	2,544	2,313	231		
保険料支出	808	802	6		
賃借料支出	68	50	18		
車輛費支出	1,080	1,397	△317		
諸謝金支出	1,648	1,390	258		
給付金支出	8,863	9,231	△368		
事務費支出	14,145	18,541	△4,396		
福利厚生費支出	352	424	△72		
旅費交通費支出	117	129	△12		
研修研究費支出	307	486	△179		
事務消耗品費支出	1,640	3,221	△1,581		
印刷製本費支出	256	602	△346		
水道光熱費支出	96	96	0		
修繕費支出	80	150	△70		
通信運搬費支出	1,725	2,067	△342		
会議費支出	31	39	△8		
広報費支出	400	1,660	△1,260		

令和5年度 資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考
	業務委託費支出	2,560	2,560	0	
	手数料支出	846	842	4	
	保険料支出	412	468	△56	
	賃借料支出	4,933	5,285	△352	
	保守料支出	177	177	0	
	渉外費支出	20	50	△30	
	諸会費支出	143	221	△78	
	雑支出	50	64	△14	
	貸付事業支出	457	457	0	
	貸付金支出	457	457	0	
	助成金支出	5,763	5,782	△19	
	助成金支出	5,763	5,782	△19	
	負担金支出	60	60	0	
	負担金支出	60	60	0	
	その他の支出	118	89	29	
	雑支出	118	89	29	
	事業活動支出計(2)	142,388	149,882	△7,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,502	△17,099	9,597	
施設整備等による収	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0		
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				
	基金積立資産取崩収入	819	20,000	△19,181	
	市民福祉基金積立資産取崩収入	0	20,000	△20,000	
	運営基金積立資産取崩収入	819	0	819	
	積立資産取崩収入	558	0	558	
	退職給付引当資産取崩収入	558	0	558	
	サービス区分間繰入金収入	31,398	30,842	556	
	その他の活動による収入	3,285	510	2,775	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,285	510	2,775	
	その他の活動収入計(7)	36,060	51,352	△15,292	
	支出				
	基金積立資産支出	300	300	0	
	市民福祉基金積立資産支出	300	300	0	
	積立資産支出	339	392	△53	
退職給付引当資産支出	339	392	△53		
サービス区分間繰入金支出	31,398	30,842	556		
その他の活動による支出	4,637	4,584	53		
退職手当積立基金預け金支出	4,637	4,584	53		
その他の活動支出計(8)	36,674	36,118	556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△614	15,234	△15,848		
予備費支出(10)	281	732	△451		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,397	△2,597	△5,800		
前期末支払資金残高(12)	8,397	2,597	5,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入 (1)+(4)+(7)+(12)	179,343	186,732	△7,389		
支出 (2)+(5)+(8)+(10)	179,343	186,732	△7,389		
当期末支払資金残高	0	0	0		