

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和4年度予算	令和5年度予算	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入			5,240,000	5,195,000	-45,000	
			一般会費収入		5,235,000	5,190,000	-45,000	
			特別会費収入		5,000	5,000	0	
			寄附金収入			4,250,000	3,700,000	-550,000
				経常経費寄附金収入		4,250,000	3,700,000	-550,000
					香典返し寄附金収入	4,200,000	3,600,000	-600,000
					一般寄附金収入	50,000	100,000	50,000
			経常経費補助金収入			48,300,000	49,315,000	1,015,000
				市区町村補助金収入		41,235,000	42,490,000	1,255,000
					法人運営補助金収入	37,790,000	38,956,000	1,166,000
					校区社協活動補助金収入	750,000	750,000	0
					ボランティア活動補助金収入	2,695,000	2,784,000	89,000
				共同募金配分金収入		7,065,000	6,825,000	-240,000
					一般募金配分金収入	6,076,000	5,847,000	-229,000
					歳末たすけあい配分金収入	988,000	977,000	-11,000
					災害等準備金収入	1,000	1,000	0
			受託金収入			38,822,000	44,270,000	5,448,000
				市区町村受託金収入		37,631,000	39,279,000	1,648,000
					総合保健福祉センター運営事業受託金収入	9,069,000	9,121,000	52,000
					生活管理指導員派遣事業受託金収入	234,000	234,000	0
					地域包括支援センター事業受託金収入	838,000	940,000	102,000
					子育て支援事業受託金収入	10,158,000	11,047,000	889,000
					ファミリーサポートセンター受託金収入	7,419,000	8,001,000	582,000
					生きがい教室受託金収入	1,000,000	720,000	-280,000
					ボランティア受託金収入	750,000	1,090,000	340,000
					介護予防事業受託金収入	8,163,000	8,126,000	-37,000
				都道府県社協受託金収入		1,191,000	4,991,000	3,800,000
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	364,000	372,000	8,000
					生活福祉資金債権管理事務費収入	0	3,792,000	3,792,000
					日常生活自立支援受託金事業収入	827,000	827,000	0
			事業収入			801,000	208,000	-593,000
				利用料収入		801,000	208,000	-593,000
	介護保険事業収入			84,276,000	86,905,000	2,629,000		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		23,703,000	25,420,000	1,717,000		
			介護報酬収入	23,703,000	25,420,000	1,717,000		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,586,000	2,785,000	199,000		
			介護負担金収入(一般)	2,586,000	2,785,000	199,000		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		19,500,000	20,730,000	1,230,000		
			介護報酬収入	19,500,000	20,730,000	1,230,000		

令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和4年度予算	令和5年度予算	増減
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		2,194,000	2,300,000	106,000
			介護負担金収入(一般)	2,194,000	2,300,000	106,000
		居宅介護支援介護料収入		12,156,000	12,432,000	276,000
			居宅介護支援介護料収入	12,156,000	12,432,000	276,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		19,486,000	18,091,000	-1,395,000
			事業費収入	19,486,000	18,091,000	-1,395,000
		利用者等利用料収入		4,651,000	5,147,000	496,000
			食費収入(一般)	2,376,000	3,006,000	630,000
			介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2,275,000	2,141,000	-134,000
	障害福祉サービス等事業収入			31,196,000	24,504,000	-6,692,000
		自立支援給付費収入		30,990,000	24,353,000	-6,637,000
			介護給付費収入	22,452,000	20,858,000	-1,594,000
			地域生活支援給付費収入	672,000	495,000	-177,000
			計画相談支援給付費収入	7,866,000	3,000,000	-4,866,000
		利用者負担金収入		206,000	151,000	-55,000
			利用者負担金収入(障害福祉)	205,000	151,000	-54,000
			利用者負担金収入(相談支援)	1,000	0	-1,000
	受取利息配当金収入			2,070,000	1,510,000	-560,000
		受取利息配当金収入		2,070,000	1,510,000	-560,000
	その他の収入			144,000	140,000	-4,000
		雑収入		144,000	140,000	-4,000
			雑収入	144,000	140,000	-4,000
		事業活動収入計(1)		215,099,000	215,747,000	648,000
支出	人件費支出			217,329,000	219,124,000	1,795,000
		役員報酬支出		3,713,000	3,713,000	0
		職員給料支出		104,772,000	106,657,000	1,885,000
		職員賞与支出		26,313,000	26,553,000	240,000
		非常勤職員給与支出		41,693,000	40,403,000	-1,290,000
		退職給付支出		15,271,000	15,550,000	279,000
		法定福利費支出		25,567,000	26,248,000	681,000
	事業費支出			25,044,000	22,042,000	-3,002,000
		給食費支出		3,997,000	3,007,000	-990,000
		保健衛生費支出		163,000	0	-163,000
		水道光熱費支出		1,755,000	1,755,000	0
		消耗器具備品費支出		5,161,000	4,729,000	-432,000
		保険料支出		38,000	38,000	0
		教育指導費支出		270,000	308,000	38,000
		車両費支出		3,168,000	3,600,000	432,000
			車両費	459,000	680,000	221,000

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和4年度予算	令和5年度予算	増減
				車輛燃料費	2,709,000	2,920,000	211,000
				諸謝金費支出	9,404,000	7,528,000	-1,876,000
				ポイント還元金	100,000	100,000	0
				雑支出	988,000	977,000	-11,000
		事務費支出			27,196,000	29,492,000	2,296,000
				福利厚生費支出	842,000	923,000	81,000
				旅費交通費支出	1,818,000	1,861,000	43,000
				研修研究費支出	479,000	451,000	-28,000
				事務消耗品費支出	533,000	657,000	124,000
				印刷製本費支出	902,000	1,208,000	306,000
				修繕費支出	2,862,000	3,125,000	263,000
				通信運搬費支出	2,097,000	2,537,000	440,000
				会議費支出	129,000	4,000	-125,000
				広報費支出	907,000	886,000	-21,000
				業務委託費支出	5,430,000	5,818,000	388,000
				手数料支出	440,000	539,000	99,000
				保険料支出	1,499,000	1,431,000	-68,000
				賃借料支出	5,368,000	6,092,000	724,000
				租税公課支出	374,000	335,000	-39,000
				保守料支出	1,714,000	1,754,000	40,000
				渉外費支出	210,000	180,000	-30,000
				諸会費支出	544,000	524,000	-20,000
				車輛費支出	388,000	507,000	119,000
				車輛費	45,000	184,000	139,000
				車輛燃料費	343,000	323,000	-20,000
				利用料補助金支出	660,000	660,000	0
		助成金支出			15,926,000	14,630,000	-1,296,000
			助成金支出		15,926,000	14,630,000	-1,296,000
				高齢者助成金支出	694,000	644,000	-50,000
				障害児・者助成金支出	569,000	569,000	0
				児童・青少年助成金支出	810,000	810,000	0
				住民全般助成金支出	7,889,000	6,700,000	-1,189,000
				校区社協活動費支出	1,500,000	1,500,000	0
				一般会費配分金支出	4,464,000	4,407,000	-57,000
			事業活動支出計(2)		285,495,000	285,288,000	-207,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-70,396,000	-69,541,000	855,000
施設	収入						
整備	支		施設整備等収入計(4)		0	0	0
			固定資産取得支出		3,473,000	3,618,000	145,000

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和4年度予算	令和5年度予算	増 減	
備等による収支	出		車輛運搬具取得支出		3,150,000	3,618,000	468,000	
			器具及び備品取得支出		323,000	0	-323,000	
			施設整備等支出計(5)			3,473,000	3,618,000	145,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,473,000	-3,618,000	-145,000	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入		56,771,000	31,000,000	-25,771,000	
			退職給付引当資産取崩収入		15,271,000	0	-15,271,000	
			法人事業運営基金積立資産取崩収入		26,500,000	26,000,000	-500,000	
			介護事業経営安定基金積立資産取崩収入		15,000,000	5,000,000	-10,000,000	
			拠点区分間繰入金収入		22,390,000	12,070,000	-10,320,000	
			サービス区分間繰入金収入		17,851,000	12,420,000	-5,431,000	
			その他の活動による収入		0	15,550,000	15,550,000	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		0	15,550,000	15,550,000	
			その他の活動収入計(7)			97,012,000	71,040,000	-25,972,000
支 出	支出		積立資産支出		705,000	707,000	2,000	
			退職給付引当資産支出		705,000	707,000	2,000	
			拠点区分間繰入金支出		22,390,000	12,070,000	-10,320,000	
			サービス区分間繰入金支出		17,851,000	12,420,000	-5,431,000	
			その他の活動による支出		5,314,000	5,194,000	-120,000	
			退職手当積立基金預け金支出		5,314,000	5,194,000	-120,000	
			その他の活動支出計(8)			46,260,000	30,391,000	-15,869,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			50,752,000	40,649,000	-10,103,000	
		予備費支出(10)			1,650,000	1,350,000	-300,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-24,767,000	-33,860,000	-9,093,000	
前期末支払資金残高(12)					24,767,000	33,860,000	9,093,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	