

### 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	受託金収入			4,295,000	4,403,000	108,000	
			市区町村受託金収入		4,295,000	4,403,000	108,000	
				総合保健福祉センター運営事業受託金収入	3,457,000	3,463,000	6,000	
				地域包括支援センター事業受託金収入	838,000	940,000	102,000	
		介護保険事業収入			40,862,000	42,958,000	2,096,000	
			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	
			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		4,028,000	3,890,000	-138,000	
				事業費収入	4,028,000	3,890,000	-138,000	
		利用者等利用料収入		2,984,000	3,606,000	622,000		
			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	608,000	600,000	-8,000		
			事業活動収入計(1)		45,157,000	47,361,000	2,204,000	
	支出	人件費支出				48,214,000	46,685,000	-1,529,000
			職員給料支出			30,243,000	30,083,000	-160,000
			職員賞与支出			8,145,000	8,545,000	400,000
		非常勤職員給与支出			3,480,000	1,668,000	-1,812,000	
		法定福利費支出			6,346,000	6,389,000	43,000	
事業費支出					6,464,000	7,391,000	927,000	
		給食費支出			2,507,000	3,007,000	500,000	
		水道光熱費支出			1,755,000	1,755,000	0	
		消耗器具備品費支出			1,289,000	1,428,000	139,000	
		車両費支出			913,000	1,201,000	288,000	
			車両費		50,000	200,000	150,000	
			車両燃料費		863,000	1,001,000	138,000	
事務費支出					6,844,000	7,022,000	178,000	
		福利厚生費支出			167,000	194,000	27,000	
		旅費交通費支出			91,000	75,000	-16,000	
		研修研究費支出			100,000	115,000	15,000	
		修繕費支出			2,055,000	2,105,000	50,000	
	通信運搬費支出			478,000	405,000	-73,000		
	業務委託費支出			2,005,000	2,005,000	0		
	手数料支出			16,000	76,000	60,000		

### 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
			保険料支出		189,000	216,000	27,000
			賃借料支出		1,521,000	1,594,000	73,000
			租税公課支出		101,000	116,000	15,000
			保守料支出		121,000	121,000	0
		事業活動支出計(2)			61,522,000	61,098,000	-424,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-16,365,000	-13,737,000	2,628,000
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			323,000	0	-323,000
			器具及び備品取得支出		323,000	0	-323,000
		施設整備等支出計(5)			323,000	0	-323,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-323,000	0	323,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			15,000,000	5,000,000	-10,000,000
		その他の活動収入計(7)			15,000,000	5,000,000	-10,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,685,000	1,721,000	36,000
		その他の活動支出計(8)			1,685,000	1,721,000	36,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,315,000	3,279,000	-10,036,000
		予備費支出(10)			550,000	550,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,923,000	-11,008,000	-7,085,000
		前期末支払資金残高(12)			3,923,000	11,008,000	7,085,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0