

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	介護保険事業収入			43,414,000	43,947,000	533,000		
			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	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		15,458,000	14,201,000	-1,257,000		
				事業費収入		15,458,000	14,201,000	-1,257,000	
			利用者等利用料収入		1,667,000	1,541,000	-126,000		
				介護予防・日常支援総合事業利用料収入		1,667,000	1,541,000	-126,000	
			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
			その他の収入			4,000	0	-4,000	
				雑収入		4,000	0	-4,000	
					雑収入		4,000	0	-4,000
		事業活動収入計(1)			74,614,000	68,451,000	-6,163,000		
支出	支出	人件費支出			73,177,000	69,811,000	-3,366,000		
			職員給料支出		25,420,000	22,622,000	-2,798,000		
			職員賞与支出		6,379,000	5,628,000	-751,000		
			非常勤職員給与支出		33,500,000	33,781,000	281,000		
			法定福利費支出		7,878,000	7,780,000	-98,000		
		事業費支出			2,964,000	3,079,000	115,000		
			消耗器具備品費支出		852,000	848,000	-4,000		
			車両費支出		2,112,000	2,231,000	119,000		
				車両費		409,000	480,000	71,000	
				車両燃料費		1,703,000	1,751,000	48,000	
		事務費支出			4,087,000	4,458,000	371,000		
			福利厚生費支出		313,000	316,000	3,000		
			旅費交通費支出		59,000	65,000	6,000		
	研修研究費支出		202,000	159,000	-43,000				
	印刷製本費支出		208,000	150,000	-58,000				
	修繕費支出		567,000	610,000	43,000				

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
			通信運搬費支出		418,000	436,000	18,000
			業務委託費支出		0	69,000	69,000
			手数料支出		22,000	29,000	7,000
			保険料支出		567,000	566,000	-1,000
			賃借料支出		1,309,000	1,674,000	365,000
			租税公課支出		173,000	135,000	-38,000
			保守料支出		249,000	249,000	0
			事業活動支出計(2)		80,228,000	77,348,000	-2,880,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,614,000	-8,897,000	-3,283,000
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			3,150,000	3,618,000	468,000
			車輛運搬具取得支出			3,150,000	3,618,000
			施設整備等支出計(5)		3,150,000	3,618,000	468,000
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,150,000	-3,618,000	-468,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			9,000,000	6,000,000	-3,000,000
		その他の活動収入計(7)		9,000,000	6,000,000	-3,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出			5,705,000	5,349,000	-356,000
			サービス区分間繰入金支出			9,000,000	6,000,000
			その他の活動支出計(8)		14,705,000	11,349,000	-3,356,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,705,000	-5,349,000	356,000	
		予備費支出(10)		900,000	600,000	-300,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,369,000	-18,464,000	-3,095,000	
		前期末支払資金残高(12)		15,369,000	18,464,000	3,095,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	