

### 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	備考	
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	国保連収入(訪問介護)	
			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	利用者収入(訪問介護)	
			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	総合事業(国保連)	
			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	総合事業(利用者負担金)	
			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)	43,418,000	43,947,000	529,000		
	支出	支出	人件費支出		54,088,000	50,079,000	-4,009,000	
			職員給料支出	20,643,000	17,764,000	-2,879,000	職員・嘱託職員給与・各種手当等	
			職員賞与支出	5,439,000	4,568,000	-871,000	一時金・期末・勤勉手当	
			非常勤職員給与支出	21,071,000	20,940,000	-131,000	登録ヘルパー賃金・臨時賃金・一時金	
			法定福利費支出	6,935,000	6,807,000	-128,000	健康保険・厚生年金・子ども・子育て拠出金 労災・雇用保険	
			事業費支出	1,737,000	1,857,000	120,000		
			消耗器具備品費支出	397,000	396,000	-1,000	事務用品・職員活動着・他消耗品費等	
			車両費支出	1,340,000	1,461,000	121,000	車検諸費用・ガソリン代	
				車両費	240,000	310,000	70,000	車両購入・車検諸費用
				車両燃料費	1,100,000	1,151,000	51,000	ガソリン、オイル交換
			事務費支出	2,263,000	2,407,000	144,000		
			福利厚生費支出	190,000	208,000	18,000	健康診断料・互助会費・予防接種・検便	
			旅費交通費支出	25,000	30,000	5,000	研修旅費	
			研修研究費支出	60,000	65,000	5,000	連絡会研修費・職員研修	
			印刷製本費支出	113,000	115,000	2,000	訪問記録票等	
			修繕費支出	366,000	400,000	34,000	修繕費	
			通信運搬費支出	218,000	227,000	9,000	電話料金、ウイルススカー、切手代	
			手数料支出	22,000	29,000	7,000	訪問介護利用料引落手数料、振込手数料等	
			保険料支出	370,000	378,000	8,000	任意保険料・自賠責保険料・社協保険	
			賃借料支出	640,000	705,000	65,000	コピーカセット料、パソコン機器リース料・ソフトウェア等	
			租税公課支出	76,000	67,000	-9,000	重量税、車両購入	
		保守料支出	183,000	183,000	0	機器保守料		
		事業活動支出計(2)	58,088,000	54,343,000	-3,745,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,670,000	-10,396,000	4,274,000			
施設整備等による収支	収入			0	0	0		
			施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出		1,050,000	1,206,000	156,000		
		車両運搬具取得支出	1,050,000	1,206,000	156,000	軽1台		
		施設整備等支出計(5)	1,050,000	1,206,000	156,000			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,050,000	-1,206,000	-156,000			

### 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	備考
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	障害福祉サービス事業より
		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		810,000	364,000	-446,000	法人運営事業へ
		その他の活動支出計(8)		810,000	364,000	-446,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,190,000	5,636,000	-2,554,000	
		予備費支出(10)		300,000	300,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,830,000	-6,266,000	1,564,000	
		前期末支払資金残高(12)		7,830,000	6,266,000	-1,564,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	