

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：円)

勘定科目		令和5年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動に	会費収入	5,120,000	5,337,000	-217,000
	普通会員会費収入	4,557,000	4,799,000	-242,000
	特別会員会費収入	10,000	20,000	-10,000
	団体会員会費収入	18,000	18,000	0
	法人会員会費収入	535,000	500,000	35,000
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	寄附金収入	50,000	50,000	0
	經常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	經常経費補助金収入	31,227,000	33,166,000	-1,939,000
	県社協補助金収入	200,000	200,000	0
	市補助金収入	29,484,000	31,496,000	-2,012,000
	共同募金配分金収入	1,543,000	1,470,000	73,000
	受託金収入	34,461,000	52,441,000	-17,980,000
	市受託金収入	24,257,000	41,634,000	-17,377,000
	県社協受託金収入	10,204,000	10,807,000	-603,000
	貸付事業収入	1,128,000	1,572,000	-444,000
	償還金収入	1,128,000	1,572,000	-444,000
	事業収入	576,000	494,000	82,000
	参加費収入	6,000	10,000	-4,000
	利用料収入	463,000	484,000	-21,000
	賃貸料収入	11,000	0	11,000
	広告料収入	96,000	0	96,000
	負担金収入	35,000	35,000	0
	負担金収入	35,000	35,000	0
	介護保険事業収入	116,993,000	132,577,000	-15,584,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,265,000	60,691,000	-426,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,419,000	8,864,000	-445,000
	居宅介護支援介護料収入	43,964,000	52,671,000	-8,707,000
	利用者等利用料収入	1,754,000	1,883,000	-129,000
	その他の事業収入	2,591,000	8,468,000	-5,877,000
就労支援事業収入	6,626,000	6,006,000	620,000	
就労支援事業収入	6,626,000	6,006,000	620,000	
障害福祉サービス等事業収入	48,127,000	53,387,000	-5,260,000	
自立支援給付費収入	44,405,000	46,996,000	-2,591,000	
利用者負担金収入	232,000	76,000	156,000	
その他の事業収入	3,490,000	6,315,000	-2,825,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	2,190,000	2,811,000	-621,000	
受入研修費収入	705,000	926,000	-221,000	
雑収入	1,485,000	1,885,000	-400,000	
事業活動収入計(1)	246,585,000	287,928,000	-41,343,000	
人件費支出	217,555,000	238,759,000	-21,204,000	
役員報酬支出	2,640,000	2,640,000	0	
職員給料支出	88,595,000	108,943,000	-20,348,000	
職員賞与支出	21,465,000	20,550,000	915,000	
非常勤職員給与支出	52,898,000	59,026,000	-6,128,000	
退職給付支出	29,000,000	22,000,000	7,000,000	
法定福利費支出	22,957,000	25,600,000	-2,643,000	
事業費支出	29,427,000	30,609,000	-1,182,000	
給食費支出	951,000	1,004,000	-53,000	

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：円)

勘定科目		令和5年度予算額	前年度予算額	比較増減
よ る 収 支	保健衛生費支出	679,000	1,336,000	-657,000
	教養娯楽費支出	383,000	489,000	-106,000
	水道光熱費支出	2,438,000	1,983,000	455,000
	燃料費支出	338,000	338,000	0
	消耗器具備品費支出	573,000	477,000	96,000
	保険料支出	444,000	456,000	-12,000
	賃借料支出	18,896,000	18,896,000	0
	教育指導費支出	346,000	350,000	-4,000
	車輛費支出	4,163,000	5,021,000	-858,000
	雑支出	216,000	259,000	-43,000
	事務費支出	29,943,000	38,373,000	-8,430,000
	福利厚生費支出	1,240,000	2,105,000	-865,000
	職員被服費支出	46,000	116,000	-70,000
	旅費交通費支出	80,000	99,000	-19,000
	研修研究費支出	409,000	464,000	-55,000
	事務消耗品費支出	1,436,000	1,915,000	-479,000
	印刷製本費支出	814,000	841,000	-27,000
	水道光熱費支出	595,000	763,000	-168,000
	燃料費支出	0	212,000	-212,000
	修繕費支出	288,000	629,000	-341,000
	通信運搬費支出	3,188,000	3,205,000	-17,000
	会議費支出	141,000	119,000	22,000
	広報費支出	1,096,000	1,012,000	84,000
	業務委託費支出	4,254,000	7,086,000	-2,832,000
	手数料支出	695,000	651,000	44,000
	保険料支出	1,070,000	945,000	125,000
	賃借料支出	8,330,000	10,748,000	-2,418,000
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,944,000	-744,000
	租税公課支出	1,547,000	1,616,000	-69,000
	保守料支出	1,940,000	2,277,000	-337,000
	渉外費支出	313,000	375,000	-62,000
	諸会費支出	262,000	252,000	10,000
	費用弁償費	949,000	949,000	0
	雑支出	50,000	50,000	0
	就労支援事業支出	6,635,000	6,026,000	609,000
	就労支援事業販売原価支出	6,575,000	5,995,000	580,000
就労支援事業販管費支出	60,000	31,000	29,000	
貸付事業支出	1,128,000	1,572,000	-444,000	
貸付金支出	1,128,000	1,572,000	-444,000	
共同募金配分金事業費	1,025,000	859,000	166,000	
一般募金配分金事業費	1,025,000	859,000	166,000	
助成金支出	960,000	960,000	0	
助成金支出	960,000	960,000	0	
その他の支出	1,450,000	1,840,000	-390,000	
雑支出	1,450,000	1,840,000	-390,000	
法人税、住民税及び事業税支出	10,000	10,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	288,133,000	319,008,000	-30,875,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,548,000	-31,080,000	-10,468,000	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：円)

勘定科目		令和5年度予算額	前年度予算額	比較増減	
整備等による収支	支	固定資産取得支出	0	604,000	-604,000
	出	器具及び備品取得支出	0	604,000	-604,000
		施設整備等支出計(5)	0	604,000	-604,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-604,000	604,000
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	6,500,000	-6,500,000
		拠点区分間繰入金収入	0	6,500,000	-6,500,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	10,340,000	-5,340,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	10,340,000	-5,340,000
		その他の活動による収入	29,000,000	22,000,000	7,000,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	29,000,000	22,000,000	7,000,000
		その他の活動収入計(7)	34,000,000	38,840,000	-4,840,000
	支	積立資産支出	1,000	1,000	0
		その他の積立資産支出	1,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	6,500,000	-6,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	6,500,000	-6,500,000
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	10,340,000	-5,340,000
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	10,340,000	-5,340,000
その他の活動による支出		6,920,000	8,761,000	-1,841,000	
	退職手当積立基金預け金支出	6,920,000	8,761,000	-1,841,000	
	その他の活動支出計(8)	11,921,000	25,602,000	-13,681,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,079,000	13,238,000	8,841,000	
	予備費支出(10)	1,200,000	100,000	1,100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,669,000	-18,546,000	-2,123,000	
	前期末支払資金残高(12)	123,245,000	120,255,000	2,990,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,576,000	101,709,000	867,000	