

令和5年度資金収支予算書
令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
	会費収入				909,000	800,000	-109,000	
	寄附金収入		社協会費収入		909,000	800,000	-109,000	
			香典返し寄附金収入		540,000	300,000	-240,000	
			一般寄附金収入		520,000	300,000	-220,000	
	経常経費補助金収入				20,000		-20,000	
		市区町村補助金収入			13,829,000	13,360,000	-469,000	
					13,000,000	12,500,000	-500,000	
				市区町村補助金収入	12,500,000	12,500,000		
				事業者支援金	500,000		-500,000	
		その他の補助金収入			76,000	70,000	-6,000	
				県社協補助金収入	76,000	70,000	-6,000	
		共同募金配分金収入			753,000	790,000	37,000	
				一般募金配分金収入	720,000	768,000	48,000	
	受託金収入				33,000	22,000	-11,000	
					27,049,000	18,962,000	-8,087,000	
		市区町村受託金収入			25,370,000	13,962,000	-11,408,000	
				保健福祉センター受託金収入	16,900,000	6,492,000	-10,408,000	
				ファミサポ受託金収入	8,460,000	7,460,000	-1,000,000	
				寝具乾燥受託金収入	10,000	10,000		
		都道府県社協受託金収入			1,679,000	5,000,000	3,321,000	
				生活福祉資金受託金収入	131,000	100,000	-31,000	
				福祉サービス利用支援受託金収入	1,548,000	1,400,000	-148,000	
				地域くらし・ささえあい事業受託金収入		3,500,000	3,500,000	
	事業収入				77,000	70,000	-7,000	
	介護保険事業収入		福祉サービス利用料収入		77,000	70,000	-7,000	
					31,607,000	31,040,000	-567,000	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）			9,127,000	9,828,000	701,000	
				介護報酬収入	8,580,000	9,828,000	1,248,000	
				介護予防報酬収入	280,000		-280,000	
				処遇改善支援補助金収入	101,000		-101,000	
				物価高騰対策支援給付金収入	40,000		-40,000	
				感染防止対策支援補助金収入	126,000		-126,000	
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）			1,200,000	1,092,000	-108,000
				介護負担金収入（公費）	133,000	120,000	-13,000	
				介護負担金収入（一般）	1,043,000	972,000	-71,000	
				介護予防負担金収入（一般）	24,000		-24,000	
		地域密着型介護料収入（介護報酬収入）			13,143,000	11,880,000	-1,263,000	
				介護報酬収入	12,470,000	11,880,000	-590,000	
				介護予防報酬収入	202,000		-202,000	
				処遇改善支援補助金収入	97,000		-97,000	
				物価高騰対策支援給付金収入	200,000		-200,000	
		地域密着型介護料収入（利用者負担金収）			174,000		-174,000	
					1,487,000	1,320,000	-167,000	
				介護負担金収入（公費）	105,000		-105,000	
				介護負担金収入（一般）	1,280,000	1,320,000	40,000	
				介護予防負担金収入（一般）	102,000		-102,000	
			居宅介護支援介護料収入		居宅介護支援介護料収入	6,630,000	6,600,000	-30,000
					6,630,000	6,600,000	-30,000	
			利用者等利用料収入			20,000	320,000	300,000
				地域密着型介護サービス利用料収入		300,000	300,000	
	障害福祉サービス等事業収入		食費収入（一般）		20,000	20,000		
					3,100,000	3,300,000	200,000	
		自立支援給付費収入			3,060,000	3,240,000	180,000	
				介護給付費収入	3,017,000	3,240,000	223,000	
				処遇改善支援補助金収入	33,000		-33,000	
				物価高騰対策支援給付金収入	10,000		-10,000	
			利用者負担金収入			40,000	60,000	20,000
	受取利息配当金収入				10,000	10,000		
	その他の収入		受取利息配当金収入		10,000	10,000		
					180,000	180,000		
		雑収入			180,000	180,000		
			雑収入	180,000	180,000			
	事業活動収入計(1)				77,301,000	68,022,000	-9,279,000	
	人件費支出				53,188,000	54,411,000	1,223,000	
			役員報酬支出		500,000	500,000		
			職員給料支出		24,771,000	26,483,000	1,712,000	
			職員賞与支出		7,522,000	7,503,000	-19,000	
			非常勤職員給与支出		13,135,000	13,850,000	715,000	
			退職給付支出		1,383,000		-1,383,000	
			法定福利費支出		5,877,000	6,075,000	198,000	
	事業費支出				17,928,000	7,142,000	-10,786,000	
			給食費支出		50,000	50,000		
			研修費支出		240,000	200,000	-40,000	
			活動費支出		160,000	150,000	-10,000	
			利用料助成費支出		70,000	100,000	30,000	
			印刷製本費支出		110,000	100,000	-10,000	
			水道光熱費支出		6,850,000	530,000	-6,320,000	
			燃料費支出		2,280,000	200,000	-2,080,000	
			消耗器具備品費支出		1,888,000	1,170,000	-718,000	
			保険料支出		631,000	670,000	39,000	
			賃借料支出		1,508,000	1,750,000	242,000	
			通信運搬費支出		481,000	587,000	106,000	
			手数料		151,000	170,000	19,000	
			修繕費支出		1,850,000	200,000	-1,650,000	
			車輛費支出		1,169,000	1,155,000	-14,000	
			雑支出		490,000	110,000	-380,000	
		事務費支出				4,971,000	4,958,000	-13,000
				福利厚生費支出		245,000	320,000	75,000
			旅費交通費支出		217,000	630,000	413,000	
			研修研究費支出		159,000	166,000	7,000	

令和5年度資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
施設整備等による収支	収入	事務消耗品費支出		150,000	100,000	-50,000
		印刷製本費支出		25,000	50,000	25,000
		通信運搬費支出		80,000	80,000	
		業務委託費支出		1,140,000	1,010,000	-130,000
		手数料支出		120,000	120,000	
		保険料支出		30,000	50,000	20,000
		賃借料支出		230,000	250,000	20,000
		租税公課支出		717,000	802,000	85,000
		保守料支出		1,848,000	1,370,000	-478,000
		雑支出		10,000	10,000	
	共同募金配分金事業費			753,000	790,000	37,000
		一般募金配分金事業費		720,000	768,000	48,000
	負担金支出	歳末たすけあい配分金事業費	福祉育成・援助活動費	720,000	768,000	48,000
				33,000	22,000	-11,000
	その他の支出	負担金支出		270,000	260,000	-10,000
			その他の負担金支出	270,000	260,000	-10,000
				270,000	260,000	-10,000
	雑支出		17,000		-17,000	
		退職手当積立基金預け金差損	17,000		-17,000	
事業活動支出計(2)				77,127,000	67,561,000	-9,566,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				174,000	461,000	287,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		1,400,000		-1,400,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入		1,400,000		-1,400,000
	その他の活動収入計(7)		1,400,000		-1,400,000	
	支出	その他の活動による支出		2,974,000	2,761,000	-213,000
		退職手当積立基金預け金支出		2,974,000	2,761,000	-213,000
その他の活動支出計(8)				2,974,000	2,761,000	-213,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-1,574,000	-2,761,000	-1,187,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-1,400,000	-2,300,000	-900,000
前期末支払資金残高(12)				12,281,000	10,881,000	-1,400,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				10,881,000	8,581,000	-2,300,000