

### 令和5年度資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		R4年度予算額	R5年度予算額	増減
事業活動に	会費収入	6,680	6,642	△38
	その他の会費収入	6,680	6,642	△38
	寄附金収入	30	40	10
	経常経費寄附金収入	30	40	10
	経常経費補助金収入	59,839	59,553	△286
	市区町村補助金収入	53,379	52,942	△437
	その他の補助金収入	53,379	52,942	△437
	その他の補助金収入	857	800	△57
	その他の補助金収入	857	800	△57
	共同募金配分金収入	5,603	5,811	208
	一般募金配分金収入	3,515	3,723	208
	歳末たすけあい配分金収入	2,088	2,088	
	受託金収入	61,706	76,080	14,374
	市区町村受託金収入	60,417	74,662	14,245
	その他の受託金収入	60,417	74,662	14,245
	都道府県社協受託金収入	1,289	1,418	129
	その他の受託金収入	1,289	1,418	129
	事業収入	1,346	1,455	109
	参加費収入	601	785	184
	利用料収入	710	638	△72
	その他の収入	35	32	△3
	介護保険事業収入	126,152	98,958	△27,194
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,400	57,538	△19,862
	介護報酬収入	77,400	57,538	△19,862
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,302	6,430	△1,872
	介護負担金収入(一般)	8,302	6,430	△1,872
	居宅介護支援介護料収入	14,209	13,740	△469
	居宅介護支援介護料収入	10,149	9,547	△602
	介護予防支援介護料収入	4,060	4,193	133
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,930	15,081	△4,849
	事業費収入	18,136	13,708	△4,428
	事業負担金収入(一般)	1,794	1,373	△421
	利用者等利用料収入	5,208	4,231	△977
	食費収入(一般)	5,208	4,231	△977
	その他の事業収入	1,103	1,938	835
	受託事業収入(公費)	1,103	1,938	835
	障害福祉サービス等事業収入	13,879	11,649	△2,230
自立支援給付費収入	13,869	11,609	△2,260	
介護給付費収入	12,900	10,268	△2,632	
計画相談支援給付費収入	969	1,341	372	
利用者負担金収入	10	40	30	
受取利息配当金収入	27	3	△24	
受取利息配当金収入	27	3	△24	
その他の収入	3,006	189	△2,817	
雑収入	3,006	189	△2,817	
退職手当積立基金預け金差益	2,817		△2,817	
雑収入	189	189		
事業活動収入計(1)	272,665	254,569	△18,096	
に	人件費支出	223,487	200,691	△22,796
	役員報酬支出	360	360	
	職員給料支出	96,256	89,793	△6,463
	職員賞与支出	34,099	32,181	△1,918

### 令和5年度資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	R4年度予算額	R5年度予算額	増減	
よ る 支 収 支	支 出	非常勤職員給与支出	52,865	52,339	△526	
		退職給付支出	12,506	670	△11,836	
		法定福利費支出	27,401	25,348	△2,053	
			事業費支出	32,635	29,495	△3,140
			給食費支出	5,745	4,086	△1,659
			介護用品費支出	956	749	△207
			教養娯楽費支出	136	102	△34
			水道光熱費支出	3,422	3,666	244
			燃料費支出	1,966	1,944	△22
			消耗器具備品費支出	2,379	2,293	△86
			保険料支出	1,419	1,363	△56
			賃借料支出	7,503	6,264	△1,239
			車輛費支出	3,523	2,793	△730
			諸謝金支出	1,999	2,657	658
			福祉援護費支出	3,466	3,483	17
			雑支出	121	95	△26
			事務費支出	27,143	24,760	△2,383
			福利厚生費支出	909	807	△102
			職員被服費支出	173	70	△103
			旅費交通費支出	4,712	4,057	△655
			研修研究費支出	791	775	△16
			事務消耗品費支出	755	734	△21
			印刷製本費支出	2,315	2,068	△247
			水道光熱費支出	10	10	
			燃料費支出	50	47	△3
			修繕費支出	1,296	819	△477
			通信運搬費支出	3,270	3,008	△262
			会議費支出	774	1,199	425
			業務委託費支出	3,947	3,512	△435
			手数料支出	1,375	1,209	△166
			保険料支出	130	125	△5
			賃借料支出	863	770	△93
			土地・建物賃借料支出	820	820	
	租税公課支出	1,759	1,754	△5		
	保守料支出	2,592	2,358	△234		
	渉外費支出	50	50			
	諸会費支出	197	197			
	車輛費支出	250	250			
	その他の費用支出	70	87	17		
	雑支出	35	34	△1		
	負担金支出	3,997	4,571	574		
	負担金支出	3,997	4,571	574		
	その他の負担金支出	3,997	4,571	574		
	事業活動支出計(2)	287,262	259,517	△27,745		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,597	△4,948	9,649		
施設 整備 等 に よ	収 入	施設整備等補助金収入	5,000	5,000		
		施設整備等補助金収入	5,000	5,000		
		施設整備等収入計(4)	5,000	5,000		
	支 出	固定資産取得支出	8,158	9,188	1,030	
		車輛運搬具取得支出	8,158	8,638	480	
	その他の取得支出		550	550		

令和5年度資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		R4年度予算額	R5年度予算額	増減	
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	8,158	9,188	1,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,158	△4,188	△1,030	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入	18,514	18,393	△121
		その他の基金積立資産取崩収入	18,514	18,393	△121
		拠点区分間繰入金収入	15,610	15,542	△68
		拠点区分間繰入金収入	15,610	15,542	△68
		サービス区分間繰入金収入	3,278	3,351	73
		サービス区分間繰入金収入	3,278	3,351	73
		その他の活動による収入	8,937		△8,937
	支 出	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,937		△8,937
		その他の活動収入計(7)	46,339	37,286	△9,053
		基金積立資産支出	27	27	
		財政調整基金積立資産支出	2	2	
		介護保険事業基金積立資産支出	25	25	
		拠点区分間繰入金支出	15,375	15,542	167
		拠点区分間繰入金支出	15,375	15,542	167
サービス区分間繰入金支出	3,278	3,351	73		
サービス区分間繰入金支出	3,278	3,351	73		
その他の活動による支出	9,354	8,680	△674		
退職手当積立基金預け金支出	9,354	8,680	△674		
その他の活動支出計(8)	28,034	27,600	△434		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,305	9,686	△8,619	
	予備費支出(10)	550	550		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	22,512	21,100	△1,412	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,512	21,100	△1,412	

### 令和5年度資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		R4年度予算額	R5年度予算額	増減			
事業	収入	会費収入	6,680	6,642	△38		
		その他の会費収入	6,680	6,642	△38		
		寄附金収入	30	30			
		経常経費寄附金収入	30	30			
		経常経費補助金収入	50,077	49,640	△437		
		市区町村補助金収入	50,077	49,640	△437		
		その他の補助金収入	50,077	49,640	△437		
		受取利息配当金収入	2	2			
		受取利息配当金収入	2	2			
		その他の収入	2,957	140	△2,817		
		雑収入	2,957	140	△2,817		
		退職手当積立基金預け金差益	2,817		△2,817		
		雑収入	140	140			
		事業活動収入計(1)	59,746	56,454	△3,292		
		活動に よる 収入	支出	人件費支出	66,856	54,566	△12,290
				役員報酬支出	360	360	
				職員給料支出	31,668	31,203	△465
職員賞与支出	11,716			11,650	△66		
非常勤職員給与支出	3,598			3,604	6		
退職給付支出	11,940			187	△11,753		
法定福利費支出	7,574			7,562	△12		
事務費支出	5,835			5,699	△136		
福利厚生費支出	235			223	△12		
旅費交通費支出	1,001			1,053	52		
研修研究費支出	180			180			
事務消耗品費支出	247			287	40		
印刷製本費支出	360			286	△74		
水道光熱費支出	10			10			
燃料費支出	50			47	△3		
修繕費支出	155			155			
通信運搬費支出	521			489	△32		
会議費支出	89			139	50		
業務委託費支出	689			684	△5		
手数料支出	186			151	△35		
保険料支出	130			125	△5		
賃借料支出	856			763	△93		
土地・建物賃借料支出	200			188	△12		
租税公課支出	142			145	3		
保守料支出	207			181	△26		
渉外費支出	50			50			
諸会費支出	172			172			
車輛費支出	250			250			
その他の費用支出	70			87	17		
雑支出	35			34	△1		
負担金支出	1,867	1,646	△221				
負担金支出	1,867	1,646	△221				
その他の負担金支出	1,867	1,646	△221				
事業活動支出計(2)	74,558	61,911	△12,647				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,812	△5,457	9,355			
施設 整備	収入	施設整備等補助金収入	5,000	5,000			
		施設整備等補助金収入	5,000	5,000			
		施設整備等収入計(4)	5,000	5,000			

### 令和5年度資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		R4年度予算額	R5年度予算額	増減
備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	8,158	8,638	480
	車輜運搬具取得支出	8,158	8,638	480
	施設整備等支出計(5)	8,158	8,638	480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,158	△3,638	△480
その他の活動による収支	収			
	入			
	基金積立資産取崩収入	6,817	7,383	566
	その他の基金積立資産取崩収入	6,817	7,383	566
	拠点区分間繰入金収入	13,716	13,093	△623
	拠点区分間繰入金収入	13,716	13,093	△623
	その他の活動による収入	8,937		△8,937
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,937		△8,937
	その他の活動収入計(7)	29,470	20,476	△8,994
	支			
	出			
基金積立資産支出	2	2		
財政調整基金積立資産支出	2	2		
拠点区分間繰入金支出	1,894	2,449	555	
拠点区分間繰入金支出	1,894	2,449	555	
その他の活動による支出	9,354	8,680	△674	
退職手当積立基金預け金支出	9,354	8,680	△674	
その他の活動支出計(8)	11,250	11,131	△119	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,220	9,345	△8,875
	予備費支出(10)	250	250	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)	11,325	11,228	△97
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,325	11,228	△97

### 令和5年度資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		R4年度予算額	R5年度予算額	増減	
事業活動収入	經常経費補助金収入	3,059	3,002	△57	
	市区町村補助金収入	2,202	2,202		
	その他の補助金収入	2,202	2,202		
	その他の補助金収入	857	800	△57	
	その他の補助金収入	857	800	△57	
	受託金収入	60,134	63,794	3,660	
	市区町村受託金収入	58,845	62,376	3,531	
	その他の受託金収入	58,845	62,376	3,531	
	都道府県社協受託金収入	1,289	1,418	129	
	その他の受託金収入	1,289	1,418	129	
	事業収入	519	436	△83	
	参加費収入	165	153	△12	
	利用料収入	354	283	△71	
	介護保険事業収入	5,267	5,529	262	
	居宅介護支援介護料収入	4,060	4,193	133	
	介護予防支援介護料収入	4,060	4,193	133	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,207	1,336	129	
	事業費収入	1,207	1,336	129	
	障害福祉サービス等事業収入	969	1,341	372	
	自立支援給付費収入	969	1,341	372	
	計画相談支援給付費収入	969	1,341	372	
	その他の収入	39	39		
	雑収入	39	39		
	雑収入	39	39		
	事業活動収入計(1)	69,987	74,141	4,154	
	事業活動支出	人件費支出	52,188	55,332	3,144
		職員給料支出	30,429	32,339	1,910
職員賞与支出		10,701	11,337	636	
非常勤職員給与支出		3,599	4,010	411	
退職給付支出		188	174	△14	
法定福利費支出		7,271	7,472	201	
事業費支出		8,707	8,688	△19	
給食費支出		199	135	△64	
水道光熱費支出		24	24		
燃料費支出		52	51	△1	
消耗器具備品費支出		1,239	1,336	97	
保険料支出		457	482	25	
賃借料支出		3,223	2,439	△784	
車輛費支出		576	629	53	
諸謝金支出		1,523	2,161	638	
福祉援護費支出		1,414	1,431	17	
事務費支出		7,310	7,838	528	
福利厚生費支出		122	125	3	
職員被服費支出		10	10		
旅費交通費支出		885	819	△66	
研修研究費支出		467	440	△27	
事務消耗品費支出		306	371	65	
印刷製本費支出		836	711	△125	
修繕費支出		193	196	3	
通信運搬費支出		1,089	1,188	99	
会議費支出		9	12	3	
業務委託費支出		1,408	1,635	227	

令和5年度資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		R4年度予算額	R5年度予算額	増減	
	手数料支出	269	318	49	
	賃借料支出	7	7		
	土地・建物賃借料支出	230	246	16	
	租税公課支出	1,136	1,400	264	
	保守料支出	321	338	17	
	諸会費支出	22	22		
	負担金支出	1,204	1,695	491	
	負担金支出	1,204	1,695	491	
	その他の負担金支出	1,204	1,695	491	
	事業活動支出計(2)	69,409	73,553	4,144	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	578	588	10	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		固定資産取得支出 その他の取得支出		550 550	550 550
	施設整備等支出計(5)		550	550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△550	△550	
その他の活動による収支	収入				
		基金積立資産取崩収入 その他の基金積立資産取崩収入	500 500	631 631	131 131
		拠点区分間繰入金収入	1,894	2,449	555
		拠点区分間繰入金収入	1,894	2,449	555
		その他の活動収入計(7)	2,394	3,080	686
	支出				
		拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	2,972 2,972	3,118 3,118	146 146
	その他の活動支出計(8)	2,972	3,118	146	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△578	△38	540	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	9,488	8,118	△1,370	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,488	8,118	△1,370	

### 令和5年度資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		R4年度予算額	R5年度予算額	増減
事業活動収入	寄附金収入		10	10
	經常経費寄附金収入		10	10
	受託金収入	1,572	12,286	10,714
	市区町村受託金収入	1,572	12,286	10,714
	その他の受託金収入	1,572	12,286	10,714
	介護保険事業収入	120,885	93,429	△27,456
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,400	57,538	△19,862
	介護報酬収入	77,400	57,538	△19,862
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,302	6,430	△1,872
	介護負担金収入(一般)	8,302	6,430	△1,872
	居宅介護支援介護料収入	10,149	9,547	△602
	居宅介護支援介護料収入	10,149	9,547	△602
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,723	13,745	△4,978
	事業費収入	16,929	12,372	△4,557
	事業負担金収入(一般)	1,794	1,373	△421
	利用者等利用料収入	5,208	4,231	△977
	食費収入(一般)	5,208	4,231	△977
	その他の事業収入	1,103	1,938	835
	受託事業収入(公費)	1,103	1,938	835
	障害福祉サービス等事業収入	12,910	10,308	△2,602
	自立支援給付費収入	12,900	10,268	△2,632
	介護給付費収入	12,900	10,268	△2,632
	利用者負担金収入	10	40	30
	受取利息配当金収入	25	1	△24
	受取利息配当金収入	25	1	△24
	その他の収入	10	10	
	雑収入	10	10	
	雑収入	10	10	
	事業活動収入計(1)	135,402	116,044	△19,358
	事業活動支出	人件費支出	104,443	90,793
職員給料支出		34,159	26,251	△7,908
職員賞与支出		11,682	9,194	△2,488
非常勤職員給与支出		45,668	44,725	△943
退職給付支出		378	309	△69
法定福利費支出		12,556	10,314	△2,242
事業費支出		18,861	15,913	△2,948
給食費支出		5,426	3,855	△1,571
介護用品費支出		746	476	△270
教養娯楽費支出		136	102	△34
水道光熱費支出		3,260	3,470	210
燃料費支出		1,880	1,859	△21
消耗器具備品費支出		689	514	△175
保険料支出		765	720	△45
賃借料支出		3,153	2,839	△314
車輛費支出		2,691	1,988	△703
諸謝金支出		10	10	
雑支出		105	80	△25
事務費支出		10,948	7,921	△3,027
福利厚生費支出		552	459	△93
職員被服費支出	163	60	△103	
旅費交通費支出	2,635	2,007	△628	
研修研究費支出	144	155	11	



令和5年度資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		R4年度予算額	R5年度予算額	増減	
支	出	事務消耗品費支出	202	76	△126
		印刷製本費支出	201	178	△23
		修繕費支出	890	410	△480
		通信運搬費支出	1,336	1,002	△334
		業務委託費支出	1,798	1,152	△646
		手数料支出	632	477	△155
		土地・建物賃借料支出	80	76	△4
		租税公課支出	335	118	△217
		保守料支出	1,977	1,748	△229
		諸会費支出	3	3	
		負担金支出	926	1,148	222
		負担金支出	926	1,148	222
		その他の負担金支出	926	1,148	222
		事業活動支出計(2)	135,178	115,775	△19,403
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		224	269	45	
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	基金積立資産取崩収入	10,610	10,031	△579
		その他の基金積立資産取崩収入	10,610	10,031	△579
		その他の活動収入計(7)	10,610	10,031	△579
	支出	基金積立資産支出	25	25	
		介護保険事業基金積立資産支出	25	25	
		拠点区分間繰入金支出	10,509	9,975	△534
		拠点区分間繰入金支出	10,509	9,975	△534
その他の活動支出計(8)	10,534	10,000	△534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		76	31	△45	
予備費支出(10)		300	300		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		△290	704	994	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△290	704	994	

## 令和5年度資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		R4年度予算額	R5年度予算額	増減		
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	6,703	6,911	208	
		市区町村補助金収入	1,100	1,100		
		その他の補助金収入	1,100	1,100		
		共同募金配分金収入	5,603	5,811	208	
		一般募金配分金収入	3,515	3,723	208	
		歳末たすけあい配分金収入	2,088	2,088		
		事業収入	827	1,019	192	
		参加費収入	436	632	196	
		利用料収入	356	355	△1	
		その他の収入	35	32	△3	
	事業活動収入計(1)		7,530	7,930	400	
	支出	事業活動支出	事業費支出	5,067	4,894	△173
			給食費支出	120	96	△24
			介護用品費支出	210	273	63
			水道光熱費支出	138	172	34
			燃料費支出	34	34	
			消耗器具備品費支出	451	443	△8
			保険料支出	197	161	△36
			賃借料支出	1,127	986	△141
車輛費支出			256	176	△80	
諸謝金支出			466	486	20	
福祉援護費支出			2,052	2,052		
雑支出			16	15	△1	
事務費支出			3,050	3,302	252	
旅費交通費支出			191	178	△13	
印刷製本費支出			918	893	△25	
修繕費支出			58	58		
通信運搬費支出			324	329	5	
会議費支出			676	1,048	372	
業務委託費支出			52	41	△11	
手数料支出		288	263	△25		
土地・建物賃借料支出	310	310				
租税公課支出	146	91	△55			
保守料支出	87	91	4			
負担金支出		82	82			
負担金支出		82	82			
その他の負担金支出		82	82			
事業活動支出計(2)		8,117	8,278	161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△587	△348	239		
施設整備等による収入支	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	収入	基金積立資産取崩収入	587	348	△239	
		その他の基金積立資産取崩収入	587	348	△239	
		サービス区分間繰入金収入	3,278	3,351	73	

### 令和5年度資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		R4年度予算額	R5年度予算額	増減		
の活動による収支	入					
		サービス区分間繰入金収入	3,278	3,351	73	
		その他の活動収入計(7)	3,865	3,699	△166	
	支		サービス区分間繰入金支出	3,278	3,351	73
			サービス区分間繰入金支出	3,278	3,351	73
			その他の活動支出計(8)	3,278	3,351	73
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	587	348	△239	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		1,989	1,050	△939		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,989	1,050	△939		

