

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動に よる収入	会費収入	1,528	1,521	△7
	一般会費収入	1,078	1,071	△7
	特別会費収入	450	450	0
	寄附金収入	2	2	0
	経常経費寄付金収入	2	2	0
	経常経費補助金収入	26,983	28,589	1,606
	市区町村補助金収入	26,188	27,821	1,633
	共同募金配分金収入	795	768	△27
	受託金収入	51,205	63,136	11,931
	都道府県受託金収入	199	418	219
	市区町村受託金収入	51,006	62,718	11,712
	貸付事業収入	476	546	70
	償還金収入	476	546	70
	事業収入	575	604	29
	参加費収入	146	157	11
	利用料収入	429	447	18
	介護保険事業収入	44,227	43,748	△479
	居宅介護料収入	27,796	26,641	△1,155
	居宅介護支援介護料収入	6,392	7,334	942
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,740	5,835	95
	利用者等利用料収入	2,682	2,693	11
	その他の事業収入	1,617	1,245	△372
	障害福祉サービス等事業収入	4	858	854
	自立支援給付費収入	2	2	0
	利用者負担金収入	2	2	0
	その他の事業収入	0	854	854
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	125,002	139,006	14,004
	人件費支出	70,285	79,917	9,632
	役員報酬支出	306	306	0
	職員給料支出	27,333	37,575	10,242
	職員賞与支出	9,567	12,257	2,690
	非常勤職員給与支出	24,572	19,977	△4,595
	法定福利費支出	8,507	9,802	1,295
	事業費支出	34,252	38,150	3,898
	給食費支出	2,308	2,258	△50
	介護用品費支出	283	248	△35
	保健衛生費支出	340	322	△18
	教養娯楽費支出	10	10	0
	水道光熱費支出	11,975	13,547	1,572
	燃料費支出	10,572	11,214	642
	消耗器具備品費支出	2,344	2,401	57
	保険料支出	1,318	1,345	27
	賃貸料支出	2,384	3,961	1,577
	車輛費支出	2,043	2,078	35
	諸謝費支出	675	766	91
	事務費支出	20,624	22,855	2,231
	福利厚生費支出	842	894	52

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
収 					

資金収支予算書
令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0