

令和5年度 予算書

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人本部

サービス区分：

サービス詳細区分：

| 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 説明 |
|-------------------|---------|---------|----------|----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 会費収入 | 820 | 820 | 0 | |
| 賛助会費収入 | 820 | 820 | 0 | |
| 寄附金収入 | 300 | 450 | ▲ 150 | |
| 寄附金収入 | 300 | 450 | ▲ 150 | |
| 経常経費補助金収入 | 56,243 | 56,243 | 0 | |
| 市区町村交付金収入 | 53,443 | 53,443 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 2,800 | 2,800 | 0 | |
| 受託金収入 | 154,728 | 160,892 | ▲ 6,164 | |
| 市区町村受託金収入 | 150,470 | 138,014 | 12,456 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 4,258 | 4,203 | 55 | |
| その他受託金収入 | 0 | 18,675 | ▲ 18,675 | |
| 事業収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 参加費収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 負担金収入 | 500 | 500 | 0 | |
| 負担金収入 | 500 | 500 | 0 | |
| 介護保険事業収入 | 37,890 | 42,000 | ▲ 4,110 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 25,740 | 26,000 | ▲ 260 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 12,150 | 16,000 | ▲ 3,850 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,601 | 1,601 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,601 | 1,601 | 0 | |
| その他の収入 | 350 | 350 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 雑収入 | 300 | 300 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 252,482 | 262,906 | ▲ 10,424 | |
| 人件費支出 | 175,395 | 188,725 | ▲ 13,330 | |
| 職員給料支出 | 69,128 | 72,342 | ▲ 3,214 | |
| 嘱託職員給与支出 | 59,100 | 70,352 | ▲ 11,252 | |
| 非常勤職員給与支出 | 19,129 | 19,877 | ▲ 748 | |
| 退職給付支出 | 2,100 | 2,135 | ▲ 35 | |
| 法定福利費支出 | 25,938 | 24,019 | 1,919 | |
| 事業費支出 | 62,918 | 53,644 | 9,274 | |
| 諸謝金支出 | 2,715 | 2,635 | 80 | |

| | | | | |
|------------|--------|--------|---------|--|
| 教養娛樂費支出 | 22 | 52 | ▲ 30 | |
| 旅費交通費支出 | 299 | 233 | 66 | |
| 消耗器具備品費支出 | 8,644 | 4,180 | 4,464 | |
| 印刷製本費支出 | 3,298 | 2,782 | 516 | |
| 水道光熱費支出 | 4,457 | 4,144 | 313 | |
| 修繕費支出 | 238 | 100 | 138 | |
| 通信運搬費支出 | 3,594 | 1,372 | 2,222 | |
| 業務委託費支出 | 36,047 | 35,786 | 261 | |
| 保守料支出 | 1,690 | 520 | 1,170 | |
| 手数料支出 | 75 | 291 | ▲ 216 | |
| 保険料支出 | 544 | 304 | 240 | |
| 賃借料支出 | 1,295 | 1,225 | 70 | |
| 広報費支出 | 0 | 20 | ▲ 20 | |
| 事務費支出 | 15,397 | 20,241 | ▲ 4,844 | |
| 福利厚生費支出 | 243 | 320 | ▲ 77 | |
| 旅費交通費支出 | 110 | 185 | ▲ 75 | |
| 研修研究費支出 | 345 | 397 | ▲ 52 | |
| 事務消耗品費支出 | 805 | 2,780 | ▲ 1,975 | |
| 印刷製本費支出 | 120 | 135 | ▲ 15 | |
| 水道光熱費支出 | 570 | 870 | ▲ 300 | |
| 修繕費支出 | 855 | 930 | ▲ 75 | |
| 通信運搬費支出 | 750 | 2,360 | ▲ 1,610 | |
| 広報費支出 | 110 | 150 | ▲ 40 | |
| 業務委託費支出 | 1,960 | 2,905 | ▲ 945 | |
| 保守料支出 | 970 | 1,785 | ▲ 815 | |
| 手数料支出 | 664 | 725 | ▲ 61 | |
| 保険料支出 | 640 | 736 | ▲ 96 | |
| 賃借料支出 | 1,420 | 1,513 | ▲ 93 | |
| 租税公課支出 | 5,502 | 4,115 | 1,387 | |
| 渉外費支出 | 70 | 70 | 0 | |
| 諸会費支出 | 153 | 155 | ▲ 2 | |
| 諸謝金支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 車輛費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,800 | 2,800 | 0 | |
| 一般募金配分金事業費 | 2,800 | 2,800 | 0 | |
| 分担金支出 | 150 | 50 | 100 | |
| 分担金支出 | 150 | 50 | 100 | |
| 助成金支出 | 1,300 | 1,200 | 100 | |
| 助成金支出 | 1,300 | 1,200 | 100 | |

| | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| 負担金支出 | 50 | 50 | 0 |
| 負担金支出 | 50 | 50 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 258,010 | 266,710 | ▲ 8,700 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | ▲ 5,528 | ▲ 3,804 | ▲ 1,724 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 500 | 940 | ▲ 440 |
| 器具及び備品取得支出 | 500 | 940 | ▲ 440 |
| 施設整備等支出計(5) | 500 | 940 | ▲ 440 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲ 500 | ▲ 940 | 440 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 積立資産取崩収入 | 7,810 | 7,810 | 0 |
| 在宅センター運営管理積立資産取崩収入 | 7,810 | 7,810 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 7,810 | 7,810 | 0 |
| 積立資産支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 修繕積立資産支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 3,000 | ▲ 3,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 3,000 | ▲ 3,000 |
| その他の活動支出計(8) | 10,000 | 13,000 | ▲ 3,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | ▲ 2,190 | ▲ 5,190 | 3,000 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 8,218 | ▲ 9,934 | 1,716 |
| 前期末支払資金残高(12) | 91,267 | 101,201 | ▲ 9,934 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 83,049 | 91,267 | ▲ 8,218 |