

# 令和5年度 資金収支予算書(当初)

単位：千円

勘定科目		令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	<b>会費収入</b>	<b>4,658</b>	<b>2,534</b>	<b>△2,124</b>
	会費収入	4,658	2,534	△2,124
	<b>分担金収入</b>			<b>0</b>
	分担金収入			0
	<b>寄付金収入</b>	<b>8,562</b>	<b>8,561</b>	<b>△1</b>
	寄付金収入	891	890	△1
	経常経費寄附金収入	7,671	7,671	0
	<b>経常経費補助金収入</b>	<b>95,321</b>	<b>100,358</b>	<b>5,037</b>
	県補助金収入	197	197	0
	県補助金収入	197	197	0
	市補助金収入	85,060	89,213	4,153
	人件費補助金収入	70,991	74,909	3,918
	事業費補助金収入	14,069	14,304	235
	県社協補助金収入	0	80	80
	県社協補助金収入	0	80	80
	共同募金会補助金収入			0
	共同募金会補助金収入			0
	共同募金配分金収入	10,064	10,868	804
	一般募金配分金収入	4,450	4,882	432
	歳末たすけあい配分金収入	5,614	5,986	372
	災害等準備金収入			0
	<b>受託金収入</b>	<b>466,388</b>	<b>487,035</b>	<b>20,647</b>
	県受託金収入			0
	県受託金収入			0
	市受託金収入	457,832	467,891	10,059
	市受託金収入	457,832	467,891	10,059
	県社協受託金収入	8,556	19,144	10,588
	県社協受託金収入	8,556	19,144	10,588
	<b>貸付事業収入</b>			<b>0</b>
	貸付金利息収入			0
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
<b>事業収入</b>	<b>18,159</b>	<b>18,419</b>	<b>260</b>	
参加費収入			0	
利用料収入	16,099	16,167	68	
賃借料収入	2,060	2,252	192	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
<b>負担金収入</b>	<b>1,500</b>	<b>1,700</b>	<b>200</b>	
負担金収入	1,500	1,700	200	

# 令和5年度 資金収支予算書(当初)

単位：千円

勘定科目		令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減
	負担金収入	1,500	1,700	200
	<b>介護保険事業収入</b>	<b>682,682</b>	<b>699,049</b>	<b>16,367</b>
	施設介護料収入	251,791	261,164	9,373
	介護報酬収入	226,461	234,191	7,730
	利用者負担金収入(公費)	192	10	△182
	利用者負担金収入(一般)	25,138	26,963	1,825
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	198,373	190,495	△7,878
	介護報酬収入	198,273	190,395	△7,878
	介護予防報酬収入	100	100	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,641	20,846	△795
	介護負担金収入(公費)	71	41	△30
	介護負担金収入(一般)	21,555	20,790	△765
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)	15	15	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入	54,844	74,416	19,572
	居宅介護支援介護料収入	46,014	64,240	18,226
	介護予防支援介護料収入	8,830	10,176	1,346
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	60,620	57,154	△3,466
	事業費収入	55,098	52,049	△3,049
事業活動による	事業負担金収入(公費)	65	35	△30
	事業負担金収入(一般)	5,457	5,070	△387
	利用者等利用料収入	90,866	94,818	3,952
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入	5	2	△3
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入(公費)	25,631	22,142	△3,489
	食費収入(一般)	32,401	39,440	7,039
	居住費収入(公費)	15,392	13,912	△1,480
	居住費収入(一般)	15,732	17,616	1,884
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入	1,705	1,706	1
	その他の事業収入	4,547	156	△4,391
補助金事業収入	4,547	156	△4,391	

# 令和5年度 資金収支予算書(当初)

単位：千円

勘定科目		令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減
る 収 支	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	<b>老人福祉事業収入</b>	<b>2,557</b>	<b>2,896</b>	<b>339</b>
	措置事業収入	2,557	2,896	339
	事務費収入	1,212	1,443	231
	事業費収入	1,345	1,453	108
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>2,333</b>	<b>2,548</b>	<b>215</b>
	自立支援給付費収入	2,016	1,948	△68
	介護給付費収入	2,016	1,948	△68
	サービス利用計画作成費収入			0
	利用者負担金収入	4	1	△3
	その他の事業収入	313	599	286
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	313	599	286
	その他の事業収入			0
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>0</b>
	<b>その他の収入</b>	<b>6,774</b>	<b>3,950</b>	<b>△2,824</b>
	受入研修費収入	26	25	△1
	利用者等外給食費収入	22	23	1
	雑収入	6,726	3,902	△2,824
退職手当積立基金預け金差益	5,632	3,204	△2,428	
雑収入	1,094	698	△396	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,289,100</b>	<b>1,327,216</b>	<b>38,116</b>	
支 出	<b>人件費支出</b>	<b>929,538</b>	<b>978,792</b>	<b>49,254</b>
	役員報酬支出	4,583	4,601	18
	職員給料支出	503,890	526,731	22,841
	職員賞与支出	128,269	137,520	9,251
	非常勤職員給与支出	164,179	173,175	8,996
	退職給付支出	21,739	18,984	△2,755
	法定福利費	106,878	117,781	10,903
	<b>事業費支出</b>	<b>158,955</b>	<b>156,956</b>	<b>△1,999</b>
	給食費支出	32,728	30,886	△1,842
	介護用品費支出	6,671	6,780	109
	保健衛生費支出	3,132	4,005	873
事	被服費支出	1	1	0
	教養娯楽費支出	2,040	2,070	30
	日用品費支出	1	1	0
	本人支給金支出	3,601	3,841	240

# 令和5年度 資金収支予算書(当初)

単位：千円

勘定科目		令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減	
業 活 動 に よ る 収 支	支	水道光熱費支出	34,107	38,243	4,136
		燃料費支出	12,525	13,696	1,171
		消耗器具備品費支出	16,037	14,824	△1,213
		保険料支出	649	640	△9
		賃借料支出	7,006	7,421	415
		教育指導費支出	6,545	6,221	△324
		葬祭費支出			0
		車輛費支出	23,668	25,230	1,562
		返還金支出	8,653	1,417	△7,236
		雑支出	1,591	1,680	89
		<b>事務費支出</b>	<b>148,110</b>	<b>154,148</b>	<b>6,038</b>
	福利厚生費支出	8,163	8,299	136	
	職員被服費支出	380	348	△32	
	旅費交通費支出	1,343	1,282	△61	
	研修研究費支出	2,275	2,160	△115	
	事務消耗品費支出	552	545	△7	
	印刷製本費支出	3,412	3,987	575	
	水道光熱費支出	0	56	56	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,302	3,720	△582	
	通信運搬費支出	9,932	10,489	557	
	会議費支出	601	547	△54	
	広報費支出	117	84	△33	
	業務委託費支出	84,052	89,823	5,771	
	手数料支出	4,128	4,942	814	
	保険料支出	2,194	2,235	41	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	1,710	1,476	△234	
	租税公課支出	12,720	13,142	422	
	保守料支出	10,679	9,402	△1,277	
	渉外費支出	641	647	6	
	諸会費支出	879	934	55	
	雑支出	30	30	0	
<b>利用者負担軽減額</b>			<b>0</b>		
<b>共同募金配分金事業費</b>			<b>0</b>		
返還金支出			0		
<b>分担金支出</b>			<b>0</b>		
分担金支出			0		
<b>助成金支出</b>	<b>13,730</b>	<b>14,129</b>	<b>399</b>		
助成金支出	13,730	14,129	399		
助成金支出	13,730	14,129	399		

# 令和5年度 資金収支予算書(当初)

単位：千円

勘定科目		令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減
	<b>負担金支出</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>0</b>
	負担金支出	480	480	0
	負担金支出	480	480	0
	<b>支払利息支出</b>			<b>0</b>
	<b>その他の支出</b>	<b>5</b>	<b>228</b>	<b>223</b>
	雑支出	5	228	223
	退職手当積立基金預け金差損	5	228	223
	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>			<b>0</b>
	徴収不能額			0
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,250,818</b>	<b>1,304,733</b>	<b>53,915</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>38,282</b>	<b>22,483</b>	<b>△15,799</b>
	施設整備等 収支	<b>施設整備等補助金収入</b>		
施設整備等補助金収入				0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0
<b>施設整備等寄附金収入</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
施設整備等寄附金収入		100	100	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
<b>設備資金借入金収入</b>				<b>0</b>
<b>固定資産売却収入</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
建物売却収入				0
建物付属設備売却収入				0
構築物売却収入				0
機械及び装置売却収入				0
車輛運搬具売却収入		1	1	0
器具及び備品売却収入				0
ソフトウェア売却収入				0
リサイクル預託金売却収入				0
その他の売却収入				0
<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>101</b>	<b>101</b>	<b>0</b>
<b>設備資金借入金元金償還支出</b>				<b>0</b>
<b>固定資産取得支出</b>		<b>17,835</b>	<b>550</b>	<b>△17,285</b>
建物取得支出				0
建物付属設備取得支出			0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	561	550	△11	
ソフトウェア取得支出	17,274	0	△17,274	
リサイクル預託金取得支出	0	0	0	
その他の取得支出			0	
<b>固定資産除却・廃棄支出</b>			<b>0</b>	

# 令和5年度 資金収支予算書(当初)

単位：千円

勘定科目		令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,552	3,552	0
	施設整備等支出計(5)	21,387	4,102	△17,285
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,286	△4,001	17,285
収入	長期貸付金回収収入	10	9	△1
	基金積立資産取崩収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	17,274	0	△17,274
	退職積立資産取崩収入			0
	やすらぎ荘職員退職積立資産取崩収入			0
	福祉事業積立資産取崩収入			0
	法人関係備品等購入積立資産取崩収入	17,274	0	△17,274
	福祉バス購入積立資産取崩収入			0
	災害ボランティア関係積立資産取崩収入			0
	災害対策積立資産取崩収入			0
	介護保険事業運営積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	介護保険関係備品購入積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入	3,659	3,659	0
	拠点区分間繰入金収入	18,525	18,724	199
	サービス区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入	16,109	16,006	△103	
退職手当積立基金預け金取崩収入	15,857	15,733	△124	
脱退一時金互助共励預け金取崩収入	252	273	21	
その他の活動収入計(7)	55,577	38,398	△17,179	
支出	長期貸付金支出			0
	基金積立資産支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出			0
	退職積立資産支出			0
	やすらぎ荘職員退職積立資産支出			0
	福祉事業積立資産支出			0
	法人関係備品等購入積立資産支出			0
	福祉バス購入積立資産支出			0
	災害ボランティア関係積立資産支出			0
	災害対策積立資産支出			0
	介護保険事業運営積立資産支出			0
施設整備等積立資産支出			0	

# 令和5年度 資金収支予算書(当初)

単位：千円

勘定科目	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減
介護保険関係備品購入積立資産支出			0
事業区分間長期貸付金支出			0
拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0
事業区分間繰入金支出	3,659	3,659	0
拠点区分間繰入金支出	18,525	18,724	199
その他の活動による支出	35,966	35,547	△419
退職手当積立基金預け金支出	35,369	34,949	△420
脱退一時金互助共励返還金支出	597	598	1
その他の活動支出計(8)	58,150	57,930	△220
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,573	△19,532	△16,959
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,423	△1,050	△15,473
前期未支払資金残高(12)	310,740	340,440	29,700
当期末支払資金残高(11)+(12)	325,163	339,390	14,227