

令和 5年度 収支予算書

(令和 5年 7月 3日)

(資金収入の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0288 会 費 収 入	2,019	2,167	-148	
8001 会 費 収 入	2,019	2,167	-148	
0001 一 般 会 費 収 入	1,521	1,669	-148	
0002 賛 助 会 費 収 入	498	498	0	
0289 分 担 金 収 入	10	10	0	
8011 分 担 金 収 入	10	10	0	
0290 寄 附 金 収 入	520	530	-10	
8021 寄 附 金 収 入	500	500	0	
8022 指 定 寄 附 金 収 入	20	30	-10	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	28,347	30,213	-1,866	
0292 都 道 府 県 補 助 金 収 入	410	0	410	
8031 県 補 助 金 収 入	410	0	410	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	26,837	30,134	-3,297	
8032 村 助 成 金 収 入	26,837	30,134	-3,297	
0001 村 助 成 金 収 入	26,814	30,111	-3,297	
0002 村 其 他 の 補 助 金 収 入	23	23	0	
0294 其 他 の 補 助 金 収 入	168	79	89	
8033 其 他 の 補 助 金 助 成 金 収 入	168	79	89	
0003 其 他 の 補 助 金 収 入	168	79	89	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	932	0	932	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	932	0	932	
0296 受 託 金 収 入	36,228	34,511	1,717	
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	35,960	34,269	1,691	
8042 村 受 託 金 収 入	35,960	34,269	1,691	
0301 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	268	227	41	
8046 県 社 協 受 託 金 収 入	268	227	41	
0325 市 町 村 社 協 受 託 金 収 入	0	15	-15	
8048 市 町 村 社 協 受 託 金 収 入	0	15	-15	
0305 事 業 収 入	3,728	4,023	-295	
8062 利 用 料 収 入	748	797	-49	
0001 福 祉 有 償 運 送 事 業 利 用 料 収 入	748	797	-49	
8067 作 業 所 加 工 賃 収 入	2,980	3,226	-246	
0002 作 業 所 加 工 賃 収 入 2	720	624	96	
0003 作 業 所 加 工 賃 収 入 3	600	791	-191	
0004 作 業 所 加 工 賃 収 入 5	1,660	1,811	-151	
0306 負 担 金 収 入	60	66	-6	
0307 負 担 金 収 入	60	66	-6	
8072 負 担 金 収 入	30	50	-20	
8073 研 修 受 入 負 担 金 収 入	30	16	14	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	129,982	118,137	11,845	
0167 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	86,622	79,544	7,078	
8121 介 護 報 酬 収 入 / 居 宅	86,622	79,544	7,078	

(資金収入の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,832	9,575	1,257	
8131 利用者負担金収入(公費)/居宅	168	141	27	
8132 利用者負担金収入(一般)/居宅	10,664	9,434	1,230	
0171 居宅介護支援介護料収入	23,452	21,825	1,627	
8161 居宅介護支援介護料収入	23,452	21,825	1,627	
0323 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,533	1,696	837	
8166 介護予防日常生活支援総合事業費収入	2,278	1,525	753	
8168 介護予防・日常生活総合負担金収入(一般)	255	171	84	
0172 利用者等利用料収入	6,061	5,497	564	
8175 食費収入(一般)	5,686	5,088	598	
8178 その他の利用料収入/介護保険	375	409	-34	
0173 その他の事業収入	482	0	482	
8184 その他の事業収入/介護保険	482	0	482	
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,035	767	268	
0185 自立支援給付費収入	1,035	767	268	
8341 自立支援給付費収入	570	303	267	
8348 計画相談支援給付費収入	465	464	1	
0200 受取利息配当金収入	7	11	-4	
8541 受取利息配当金収入	7	11	-4	
0001 普通預金受取利息配当金収入	4	8	-4	
0002 定期預金受取利息配当金収入	2	2	0	
0003 基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
0201 その他の収入	188	204	-16	
0320 雑収入	188	204	-16	
8614 退職手当積立年金預け金差益	24	24	0	
0001 退職手当積立基金預け金差益	24	24	0	
8615 雑収入	164	180	-16	
0212 長期貸付金回収収入	66	48	18	
8831 長期貸付金回収収入	66	48	18	
0308 積立資産取崩収入	2,526	1,798	728	
8842 その他の積立資産取崩収入	2,526	1,798	728	
0002 財政調整積立資産取崩収入	1,225	485	740	
0003 民生金庫積立資産取崩収入	1,301	1,313	-12	
0222 拠点区分間繰入金収入	0	262	-262	
8884 介護保険障害福祉拠点区分間繰入金収入	0	262	-262	
0001 訪問介護介護保険拠点区分間繰入金収入	0	262	-262	
0223 サービス区分間繰入金収入	5,441	3,267	2,174	
8883 サービス区分間繰入金収入	5,441	3,267	2,174	
0001 法人運営サービス区分間繰入金収入	347	26	321	
0002 積立金運営サービス区分間繰入金収入	1,225	485	740	
0004 訪問介護介護保険サービス区分間繰入金収入	2,369	2,756	-387	
0006 デイサービス介護保険サービス区分間繰入金収入	1,500	0	1,500	

(資金収入の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0224 その他の活動による収入	700	0	700	
8896 退職積立年金預け金返還金収入	700	0	700	
0002 退職年金預け金返還金収入	700	0	700	
当 期 収 入 額 計	210,857	196,014	14,843	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	210,857	196,014	14,843	

令和 5年度 収支予算書

(令和 5年 7月 3日)

(資金支出の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	145,357	136,557	8,800	
7111 役 員 報 酬 支 出	1,578	1,551	27	
7112 職 員 給 料 支 出	57,695	52,939	4,756	
0001 職 員 給 料 支 出	54,253	50,175	4,078	
0002 職 員 諸 手 当 支 出	3,442	2,764	678	
7113 職 員 賞 与 支 出	16,531	15,188	1,343	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	50,995	50,293	702	
0001 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	46,205	45,720	485	
0002 非 常 勤 職 員 諸 手 当 支 出	1,727	1,262	465	
0003 非 常 勤 職 員 賞 与 支 出	3,063	3,311	-248	
7116 退 職 給 付 支 出	700	0	700	
0003 退 職 年 金 支 出	700	0	700	
7117 法 定 福 利 費 支 出	17,858	16,586	1,272	
0130 事 業 費 支 出	35,116	33,364	1,752	
7211 給 食 費 支 出 / 事 業 費	5,027	4,455	572	
7225 事 業 消 耗 品 費 支 出 / 事 業 費	2,223	1,853	370	
7212 介 護 用 品 費 支 出 / 事 業 費	143	143	0	
7213 医 薬 品 費 支 出 / 事 業 費	473	487	-14	
7215 保 健 衛 生 費 支 出 / 事 業 費	413	668	-255	
7216 医 療 費 支 出 / 事 業 費	51	51	0	
7219 日 用 品 費 支 出 / 事 業 費	172	169	3	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出 / 事 業 費	205	189	16	
7214 使 用 料 支 出 / 事 業 費	36	55	-19	
7221 委 員 等 旅 費 交 通 費 支 出 / 事 業 費	24	24	0	
7222 委 員 等 研 修 研 究 費 支 出 / 事 業 費	4	4	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出 / 事 業 費	5,538	4,459	1,079	
0001 電 気 料 支 出 / 事 業 費	3,636	2,736	900	
0002 ガ ス 料 支 出 / 事 業 費	1,104	1,044	60	
0003 水 道 料 支 出 / 事 業 費	798	679	119	
7224 燃 料 費 支 出 / 事 業 費	2,048	1,904	144	
7246 修 繕 費 / 事 業 費	475	350	125	
7232 車 輛 費 支 出 / 事 業 費	1,335	1,249	86	
0001 車 輛 費 支 出 / 事 業 費	1,047	861	186	
0002 車 輛 修 繕 費 支 出 / 事 業 費	288	388	-100	
7220 車 輛 燃 料 費 支 出 / 事 業 費	2,295	1,853	442	
7229 通 信 運 搬 費 支 出 / 事 業 費	282	212	70	
7231 会 議 費 支 出 / 事 業 費	28	17	11	
7236 広 報 費 支 出 / 事 業 費	440	155	285	
7230 業 務 委 託 費 支 出 / 事 業 費	3,657	4,764	-1,107	
7237 保 守 料 支 出 / 事 業 費	342	210	132	
7238 手 数 料 支 出 / 事 業 費	170	174	-4	
7226 保 険 料 支 出 / 事 業 費	1,248	1,220	28	

(資金支出の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (精 算 内 訳)
0001 施設保険料支出/事業費	576	348	228	
0002 車輛保険料支出/事業費	672	872	-200	
7227 賃借料支出/事業費	2,616	2,587	29	
7239 土地・建物賃借料支出/事業費	300	300	0	
7240 租税公課支出/事業費	452	630	-178	
7243 諸謝金支出/事業費	2,821	2,788	33	
7244 商品材料仕入高支出/事業費	720	720	0	
7245 利用者工賃費支出/事業費	1,578	1,674	-96	
0131 事 務 費 支 出	14,027	13,531	496	
7311 福利厚生費支出/事務費	3,072	3,088	-16	
0001 福利厚生費支出/事務費	2,192	2,269	-77	
0002 健診等負担金支出/事務費	830	769	61	
0003 会長交際費支出/事務費	50	50	0	
7312 職員被服費支出/事務費	49	114	-65	
7313 旅費交通費支出/事務費	190	302	-112	
7314 研修研究費支出/事務費	618	741	-123	
0001 研修研究費支出/事務費	392	494	-102	
0002 研修旅費支出/事務費	226	247	-21	
7315 事務消耗品費支出/事務費	1,230	930	300	
7316 印刷製本費支出/事務費	73	73	0	
7317 水道光熱費支出/事務費	345	399	-54	
0001 電気料支出/事務費	264	264	0	
0003 水道料支出/事務費	81	135	-54	
7318 燃料費支出/事務費	230	207	23	
7319 修繕費支出/事務費	750	337	413	
7336 車輛費支出/事務費	504	733	-229	
0001 車輛費支出/事務費	408	583	-175	
0002 車輛修繕費支出/事務費	96	150	-54	
7337 車輛燃料費支出/事務費	699	743	-44	
7321 通信運搬費支出/事務費	934	605	329	
7324 業務委託費支出/事務費	134	130	4	
7338 保守料支出/事務費	1,548	1,871	-323	
7325 手数料支出/事務費	227	192	35	
7002 使用料支出/事務費	44	44	0	
7326 保険料支出/事務費	481	587	-106	
0001 施設保険料支出/事務費	206	206	0	
0002 車輛保険料支出/事務費	275	381	-106	
7327 賃借料支出/事務費	2,091	1,626	465	
7329 租税公課支出/事務費	4	29	-25	
7333 諸会費支出/事務費	75	139	-64	
7331 諸謝金支出/事務費	462	396	66	
7335 雑支出/事務費	267	245	22	

(資金支出の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0003 雑支出 / 事務費	267	245	22	
0136 利用者負担軽減額	168	158	10	
7431 利用者負担軽減額	168	158	10	
0312 分担金支出	64	64	0	
7021 分担金支出	64	64	0	
0313 助成金支出	259	259	0	
0314 助成金支出	259	259	0	
7031 助成金支出	119	119	0	
7022 福祉団体等助成金支出	140	140	0	
0315 負担金支出	185	271	-86	
0316 負担金支出	185	271	-86	
7042 負担金支出	185	271	-86	
0144 固定資産取得支出	1,122	0	1,122	
7524 器具及び備品取得支出	1,122	0	1,122	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	622	0	622	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	622	0	622	
0150 長期貸付金支出	1,301	1,313	-12	
7621 長期貸付金支出	1,301	1,313	-12	
0317 積立資産支出	570	814	-244	
7632 その他の積立資産支出	570	814	-244	
0001 備品等購入積立資産支出	501	502	-1	
0002 財政調整積立資産支出	1	262	-261	
0003 民生金庫積立資産支出	68	50	18	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	273	-273	
7672 法人本部拠点区分間繰入金支出	0	262	-262	
0002 積立金運営サービス拠点区分間繰入金支出	0	262	-262	
7674 共同募金配分拠点区分間繰入金支出	0	11	-11	
0001 共募住民全般サービス拠点区分間繰入金支出	0	1	-1	
0002 共募障がい児者サービス拠点区分間繰入金支出	0	10	-10	
0161 サービス区分間繰入金支出	5,421	3,267	2,154	
7673 サービス区分間繰入金支出	5,421	3,267	2,154	
0001 法人運営サービス区分間繰入金支出	0	485	-485	
0002 居介支援ほのぼのサービス区分間繰入金支出	3,076	569	2,507	
0003 障害支援居宅サービス区分間繰入金支出	1,543	1,566	-23	
0004 デイ介護保険サービス区分間繰入金支出	0	621	-621	
0006 共同募金配分サービス区分間繰入金支出	327	26	301	
0015 くわっこ工房サービス区分間繰入金支出	475	0	475	
0162 その他の活動による支出	6,645	6,143	502	
7686 退職手当積立基金預け金支出	6,645	6,143	502	
0001 長野県退職積立基金預け金支出	5,130	4,742	388	
0002 長野県退職年金共済預け金支出	1,515	1,401	114	
当期支出額計	210,857	196,014	14,843	

(資金支出の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	210,857	196,014	14,843	