

令和5年度 資金収支予算書



社会福祉法人 上越市社会福祉協議会

目 次

1. 資金収支予算総括表	1
2. 資金収支予算書（法人全体）	2
3. 法人運営拠点区分資金収支予算書	6
4. 地域福祉事業拠点区分資金収支予算書	8
5. 介護保険事業拠点区分資金収支予算書	10
6. 特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点区分資金収支予算書	13
7. 特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分資金収支予算書	16
8. 障害福祉事業拠点区分資金収支予算書	19
9. 就労支援事業拠点区分資金収支予算書	21
10. 受託事業拠点区分資金収支予算書	23
11. 補助事業拠点区分資金収支予算書	25

令和5年度 資金収支予算総括表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	事業活動による収支				施設整備等による収支				その他の活動による収支				当期資金収支差額	前期末支払資金残高	当期末支払資金残高	特記
		収入(1)	比	支出(2)	比	収入(4)	支出(5)	収支差額(6)	収入(7)	支出(8)	収支差額(9)						
社会福祉事業	1	法人運営 (役員会、評議員会、部会等の開催)	11,352	100	47,867	421.66	-36,515	-321.66	1,361	7,228	-5,867	45,514	3,132	42,382	0	0	法人運営に掛る事務費、業務委託料等
	2	地域福祉事業 (圏域に応じた福祉活動、災害対策、福祉教育、権利擁護、日常生活自立支援事業 春日山荘 等)	129,093	100	196,372	152.12	-67,279	-52.12	0	0	0	67,722	443	67,279	0	12,000	地域福祉事業活動費
	3	介護保険事業 (訪問介護、通所介護、短期入所、グループホーム、居宅介護支援)	1,758,765	100	1,681,141	95.59	77,624	4.41	0	33,919	-33,919	44,839	72,352	-27,513	16,192	441,183	機能訓練強化の取り組み
	4	特別養護老人ホーム ほほまよしかわの里事業 (特別養護老人ホーム、短期入所、通所介護)	255,773	100	216,355	84.59	39,418	15.41	0	654	-654	2,832	32,052	-29,220	9,544	68,416	居宅個室化
	5	特別養護老人ホームかみの園事業 (特別養護老人ホーム、短期入所、通所介護)	235,121	100	234,902	99.91	219	0.09	0	232	-232	3,763	4,317	-554	-567	111,699	
	6	障害福祉事業 (訪問系、通所系、短期入所、相談支援)	207,862	100	188,150	90.52	19,712	9.48	0	553	-553	3,289	18,177	-14,888	4,271	119,702	
	7	就労支援事業 (就労移行支援、就労継続支援B型)	109,358	100	101,801	93.09	7,557	6.91	0	300	-300	647	6,175	-5,528	1,729	73,267	
		社会福祉事業区分合計	2,707,324	100	2,666,588	98.50	40,736	1.50	1,361	42,886	-41,525	168,606	136,648	31,958	31,169	826,834	
公益事業	1	受託事業 (地域包括支援センター、生活支援ハウス、交流宿(施設要の里))	120,841	100	117,973	97.63	2,868	2.37	0	0	0	572	2,553	-1,981	887	33,905	
	2	補助事業 (不登校児の短期自立支援やつづか学園)	30,389	100	30,335	99.82	54	0.18	0	0	0	0	54	-54	0	6,691	
		公益事業区分合計	151,230	100	148,308	98.07	2,922	1.93	0	0	0	572	2,607	-2,035	887	40,596	
		総合計	2,858,554	100	2,814,896	98.47	43,658	1.53	1,361	42,886	-41,525	169,178	139,255	29,923	32,056	867,430	

資金収支前年度比較 (単位:千円)

勘定科目 (主な科目抜粋)	令和5年度予算		令和4年度予算		増減	前年比	備考
	金額	比	金額	比			
補助金収入	79,236	2.77	75,677	2.66	3,559	104.70	県社協生活福祉資金特別貸付償還補助金の増
受託金収入	156,031	5.46	159,532	5.60	-3,501	97.81	地域支え合い事業の地域への移行による減
介護保険事業収入	2,233,390	78.13	2,242,685	78.69	-9,295	99.59	特養ほほまよのユニット化による介護報酬の増及び利用者の増 コミュニティケアみやまの里の廃止
障害福祉サービス等事業収入	288,940	10.11	277,856	9.75	11,084	103.99	利用者の増
収入計(1)	2,858,554	100	2,849,999	100	8,555	100.30	
人件費支出	2,196,013	76.82	2,227,710	78.17	-31,697	98.58	職員数の減
事業費支出	354,541	12.40	334,738	11.75	19,803	105.92	電気・ガス料金の高騰
事務費支出	232,981	8.15	227,948	8.00	5,033	102.21	機能訓練支援ソフトの導入
就労支援事業支出	18,669	0.65	16,395	0.58	2,274	113.87	製品・下請け・イベント販売の増加
事業活動支出(2)	2,814,896	98.47	2,819,328	98.92	-4,432	99.84	
資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,658	1.53	30,671	1.08	12,987	142.34	

令和5年度 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	会費収入	29,909	29,936	27
	戸別会員会費収入	28,188	28,268	80
	賛助会員会費収入	423	358	-65
	特別会員会費収入	1,298	1,310	12
	寄附金収入	1,035	1,160	125
	寄附金収入	1,035	1,160	125
	経常経費補助金収入	75,677	79,236	3,559
	県補助金収入	65	34	-31
	県社協補助金収入	2,740	5,761	3,021
	市補助金収入	51,893	50,407	-1,486
	社会福祉活動費補助金収入	16,747	15,150	-1,597
	事業費補助金収入	35,146	35,257	111
	その他の補助金収入	3,540	4,395	855
	その他補助金収入	3,540	4,395	855
	共同募金配分金収入	17,439	18,639	1,200
	一般募金配分金収入	17,439	18,639	1,200
	受託金収入	159,532	156,031	-3,501
	県社協受託金収入	6,663	6,758	95
	市受託金収入	117,709	116,641	-1,068
	その他受託金収入	35,160	32,632	-2,528
	事業収入	28,246	28,448	202
	参加費収入	6,070	5,203	-867
	利用料収入	21,917	23,003	1,086
	手数料収入	259	242	-17
	負担金収入	9,675	10,479	804
	負担金収入	9,675	10,479	804
	介護保険事業収入	2,242,685	2,233,390	-9,295
	施設介護料収入	226,108	280,229	54,121
	介護報酬収入	203,524	251,600	48,076
	利用者負担金収入(公費)	5,044	12,370	7,326
	利用者負担金収入(一般)	17,540	16,259	-1,281
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,053,807	1,015,761	-38,046
	介護報酬収入	1,047,041	1,012,863	-34,178
	介護予防報酬収入	6,766	2,898	-3,868
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	128,748	121,801	-6,947
	介護負担金収入(公費)	4,535	3,716	-819
	介護負担金収入(一般)	123,868	117,776	-6,092
	介護予防負担金収入(一般)	345	309	-36
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	224,727	218,264	-6,463
	介護報酬収入	223,327	211,673	-11,654
	介護予防報酬収入	1,400	6,591	5,191
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	27,315	26,219	-1,096
介護負担金収入(公費)	3	8	5	
介護負担金収入(一般)	27,157	25,482	-1,675	
介護予防負担金収入(公費)	0	39	39	
介護予防負担金収入(一般)	155	690	535	
居宅介護支援介護料収入	248,457	243,225	-5,232	
居宅介護支援介護料収入	240,567	235,577	-4,990	
介護予防支援介護料収入	7,890	7,648	-242	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	134,963	124,389	-10,574	
事業収入	121,031	111,633	-9,398	
事業負担金収入(公費)	1,007	993	-14	
事業負担金収入(一般)	12,925	11,763	-1,162	
利用者等利用料収入	195,118	198,934	3,816	

令和5年度 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
動	入			
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,333	1,270	-63
	食費収入(公費)	110	0	-110
	食費収入(一般)	126,046	127,057	1,011
	食費収入(特定)	16,537	15,574	-963
	居住費収入(一般)	38,987	40,727	1,740
	居住費収入(特定)	11,957	14,153	2,196
	その他の利用料収入	148	153	5
	その他の事業収入	3,442	4,568	1,126
	市特別事業収入(公費)	3,442	4,568	1,126
	就労支援事業収入	16,395	18,669	2,274
	就労移行支援事業収入	1,061	2,003	942
	就労継続支援B型事業収入	15,334	16,666	1,332
	障害福祉サービス等事業収入	277,856	288,940	11,084
	自立支援給付費収入	270,668	279,434	8,766
	(障)介護給付費収入	173,905	174,669	764
	特例介護給付費収入	39	534	495
	訓練等給付費収入	84,369	90,195	5,826
	計画相談支援給付費収入	11,346	13,304	1,958
	地域計画相談支援給付費収入	1,009	732	-277
	障害児施設給付費収入	757	1,683	926
	障害児相談支援給付費収入	757	1,683	926
	(障)利用者負担金収入	6,431	7,787	1,356
	(障)その他の事業収入	0	36	36
	(障)受託事業収入	0	36	36
	受取利息配当金収入	3,840	4,514	674
	流動資産受取利息配当金収入	61	1	-60
	基本財産利息配当金収入	8	8	0
積立金利息配当金収入	3,771	4,505	734	
その他の収入	5,149	7,751	2,602	
受入研修費収入	36	36	0	
利用者等外給食費収入	1,089	1,093	4	
雑収入	4,024	6,622	2,598	
事業活動収入計(1)	2,849,999	2,858,554	8,555	
支	よ			
	に			
	る			
	人件費支出	2,227,710	2,196,013	-31,697
	役員報酬支出	3,265	3,275	10
	職員給料支出	1,286,443	1,272,412	-14,031
	職員賞与支出	333,567	321,452	-12,115
	非常勤職員給与支出	286,334	285,187	-1,147
	派遣職員費支出	2,760	0	-2,760
	退職給付支出	44,235	44,225	-10
	法定福利費支出	271,106	269,462	-1,644
	事業費支出	334,738	354,541	19,803
	給食費支出	79,332	84,014	4,682
	介護用品費支出	5,017	5,787	770
	保健衛生費支出	2,943	2,735	-208
	医療費支出	18	18	0
	教養娯楽費支出	4,369	4,807	438
	水道光熱費支出	91,808	114,050	22,242
	燃料費支出	24,106	25,496	1,390
	消耗器具備品費支出	22,098	23,019	921
保険料支出	16,741	9,732	-7,009	
賃借料支出	24,410	25,653	1,243	
教育指導費支出	61	61	0	
車輦費支出	49,412	45,235	-4,177	

令和5年度 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
支	諸謝金支出	11,375	10,817	-558
	租税公課支出	2,182	2,271	89
	雑支出	866	846	-20
	事務費支出	227,948	232,981	5,033
	福利厚生費支出	8,907	8,423	-484
	職員被服費支出	2,922	2,605	-317
	旅費交通費支出	3,630	3,621	-9
	研修研究費支出	12,198	9,887	-2,311
	事務消耗品費支出	13,014	14,800	1,786
	印刷製本費支出	698	604	-94
	水道光熱費支出	13,308	13,470	162
	燃料費支出	2,293	1,275	-1,018
	修繕費支出	6,829	12,214	5,385
	通信運搬費支出	16,914	17,523	609
	会議費支出	253	244	-9
	広報費支出	4,830	3,905	-925
	業務委託費支出	69,637	72,856	3,219
	手数料支出	5,749	4,835	-914
	保険料支出	6,435	7,546	1,111
	賃借料支出	6,156	3,463	-2,693
	土地・建物賃借料支出	9,159	9,264	105
	租税公課支出	5,011	4,793	-218
	保守料支出	29,702	26,970	-2,732
	渉外費支出	2,010	1,627	-383
	諸会費支出	1,799	1,989	190
	車輛費支出	3,072	2,652	-420
	使用料支出	2,222	7,215	4,993
	雑支出	1,200	1,200	0
	就労支援事業支出	16,395	18,669	2,274
	就労支援事業販売原価支出	16,288	18,354	2,066
	就労支援事業製造原価支出	16,288	18,354	2,066
	就労支援事業販管費支出	107	315	208
	利用者負担軽減額	4,171	3,361	-810
利用者負担軽減額	4,171	3,361	-810	
助成金支出	8,316	8,586	270	
助成金支出	8,316	8,586	270	
その他の支出	50	745	695	
利用者等外給食費支出	0	695	695	
法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	2,819,328	2,814,896	-4,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,671	43,658	12,987	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,341	1,361	-980
	施設整備等補助金収入	2,341	1,361	-980
	施設整備等収入計(4)	2,341	1,361	-980
	支出			
	固定資産取得支出	163,345	42,886	-120,459
	(基)建物取得支出	132,790	5,610	-127,180
	(他)建物取得支出	3,993	4,505	512
	構築物取得支出	4,000	150	-3,850
	車輛運搬具取得支出	10,604	17,694	7,090
器具及び備品取得支出	8,187	11,094	2,907	
ソフトウェア取得支出	3,771	3,833	62	
施設整備等支出計(5)	163,345	42,886	-120,459	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-161,004	-41,525	119,479	
	積立資産取崩収入	166,868	51,426	-115,442

令和5年度 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入			
	退職給付引当資産取崩収入	2,664	7,501	4,837
	福祉活動積立資産取崩収入	3,200	2,400	-800
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	161,004	41,525	-119,479
	事業区分間繰入金収入	0	1,105	1,105
	事業区分間繰入金収入	0	1,105	1,105
	拠点区分間繰入金収入	91,555	109,362	17,807
	拠点区分間繰入金収入	91,555	109,362	17,807
	サービス区分間繰入金収入	10,183	7,285	-2,898
	サービス区分間繰入金収入	10,183	7,285	-2,898
	その他の活動収入計(7)	268,606	169,178	-99,428
支 出	支出			
	長期貸付金支出	3,200	2,400	-800
	長期貸付金支出	3,200	2,400	-800
	積立資産支出	7,224	6,730	-494
	退職給付引当資産支出	6,634	6,230	-404
	退職積立資産支出	90	0	-90
	福祉活動積立資産支出	500	500	0
	事業区分間繰入金支出	0	1,105	1,105
	事業区分間繰入金支出	0	1,105	1,105
	拠点区分間繰入金支出	91,555	109,362	17,807
	拠点区分間繰入金支出	91,555	109,362	17,807
	サービス区分間繰入金支出	10,183	7,285	-2,898
	サービス区分間繰入金支出	10,183	7,285	-2,898
	その他の活動による支出	3,227	12,373	9,146
	退職手当積立基金預け金支出	108	0	-108
リクル料預け金支出	46	66	20	
長期前払費用支出	3,073	12,307	9,234	
	その他の活動支出計(8)	115,389	139,255	23,866
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	153,217	29,923	-123,294
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,884	32,056	9,172
前期末支払資金残高(12)		788,452	867,430	78,978
当期末支払資金残高(11)+(12)		811,336	899,486	88,150

令和5年度 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
事業活動収入	収	会費収入	3,861	3,906	45
		戸別会員会費収入	2,621	2,701	80
		賛助会員会費収入	205	170	-35
		特別会員会費収入	1,035	1,035	0
		寄附金収入	535	560	25
		寄附金収入	535	560	25
		経常経費補助金収入	3,540	5,693	2,153
		その他の補助金収入	3,540	4,395	855
		その他補助金収入	3,540	4,395	855
		共同募金配分金収入	0	1,298	1,298
		一般募金配分金収入	0	1,298	1,298
		事業収入	29	83	54
		参加費収入	0	44	44
		手数料収入	29	39	10
		受取利息配当金収入	652	652	0
		流動資産受取利息配当金収入	1	1	0
		基本財産利息配当金収入	8	8	0
		積立金利息配当金収入	643	643	0
		その他の収入	359	458	99
		雑収入	359	458	99
事業活動収入計(1)	8,976	11,352	2,376		
事業活動支出	支	人件費支出	3,265	3,275	10
		役員報酬支出	3,265	3,275	10
		事務費支出	43,702	44,542	840
		福利厚生費支出	337	317	-20
		職員被服費支出	70	138	68
		旅費交通費支出	925	921	-4
		研修研究費支出	6,414	6,619	205
		事務消耗品費支出	838	863	25
		印刷製本費支出	189	201	12
		水道光熱費支出	1,921	2,559	638
		燃料費支出	186	167	-19
		修繕費支出	58	108	50
		通信運搬費支出	2,174	2,259	85
		会議費支出	50	50	0
		広報費支出	1,220	1,166	-54
		業務委託費支出	15,667	17,763	2,096
		手数料支出	2,733	1,765	-968
		保険料支出	1,378	922	-456
		賃借料支出	648	502	-146
		土地・建物賃借料支出	90	129	39
租税公課支出	1,617	1,623	6		
保守料支出	2,797	2,084	-713		
渉外費支出	789	846	57		
諸会費支出	1,347	1,352	5		
車輛費支出	1,908	1,709	-199		
使用料支出	0	64	64		
雑支出	346	415	69		

令和5年度 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
	その他の支出	50	50	0
	法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0
	事業活動支出計(2)	47,017	47,867	850
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,041	-36,515	1,526
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,298	1,361	63
	施設整備等補助金収入	1,298	1,361	63
	施設整備等収入計(4)	1,298	1,361	63
	支出			
	固定資産取得支出	3,797	7,228	3,431
	車両運搬具取得支出	1,639	3,678	2,039
	器具及び備品取得支出	109	120	11
ソフトウェア取得支出	2,049	3,430	1,381	
	施設整備等支出計(5)	3,797	7,228	3,431
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,499	-5,867	-3,368
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,200	2,400	-800
	福祉活動積立資産取崩収入	3,200	2,400	-800
	事業区分間繰入金収入	0	431	431
	事業区分間繰入金収入	0	431	431
	拠点区分間繰入金収入	41,048	42,683	1,635
	拠点区分間繰入金収入	41,048	42,683	1,635
	その他の活動収入計(7)	44,248	45,514	1,266
	支出			
	長期貸付金支出	3,200	2,400	-800
	長期貸付金支出	3,200	2,400	-800
	積立資産支出	500	518	18
	退職給付引当資産支出	0	18	18
	福祉活動積立資産支出	500	500	0
その他の活動による支出	8	214	206	
リサイクル料預け金支出	8	16	8	
長期前払費用支出	0	198	198	
その他の活動支出計(8)	3,708	3,132	-576	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,540	42,382	1,842
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和5年度 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	26,048	26,030	-18
	戸別会員会費収入	25,567	25,567	0
	賛助会員会費収入	218	188	-30
	特別会員会費収入	263	275	12
	経常経費補助金収入	53,072	54,509	1,437
	県社協補助金収入	2,740	5,761	3,021
	市補助金収入	32,893	31,407	-1,486
	社会福祉活動費補助金収入	16,747	15,150	-1,597
	事業費補助金収入	16,146	16,257	111
	共同募金配分金収入	17,439	17,341	-98
	一般募金配分金収入	17,439	17,341	-98
	受託金収入	34,560	32,131	-2,429
	県社協受託金収入	6,663	6,758	95
	市受託金収入	21,082	19,870	-1,212
	その他受託金収入	6,815	5,503	-1,312
	事業収入	14,528	14,667	139
	参加費収入	6,058	5,146	-912
	利用料収入	8,240	9,318	1,078
	手数料収入	230	203	-27
	負担金収入	773	689	-84
	負担金収入	773	689	-84
	その他の収入	1,027	1,067	40
	雑収入	1,027	1,067	40
	事業活動収入計(1)	130,008	129,093	-915
	支出			
人件費支出	127,960	143,564	15,604	
職員給料支出	77,742	88,176	10,434	
職員賞与支出	20,237	24,360	4,123	
非常勤職員給与支出	11,242	11,353	111	
退職給付支出	2,435	2,633	198	
法定福利費支出	16,304	17,042	738	
事業費支出	24,977	24,556	-421	
給食費支出	1,134	1,029	-105	
保健衛生費支出	29	0	-29	
教養娯楽費支出	894	825	-69	
水道光熱費支出	2,015	2,675	660	
燃料費支出	1,350	1,455	105	
消耗器具備品費支出	4,190	4,475	285	
保険料支出	991	614	-377	
賃借料支出	443	381	-62	
車両費支出	1,953	1,715	-238	
諸謝金支出	11,165	10,671	-494	
租税公課支出	215	180	-35	
雑支出	598	536	-62	
事務費支出	18,821	19,666	845	
福利厚生費支出	409	443	34	
職員被服費支出	42	141	99	
旅費交通費支出	2,163	2,121	-42	
研修研究費支出	831	804	-27	

令和5年度 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 支	出	事務消耗品費支出	3,045	3,201	156	
		印刷製本費支出	110	96	-14	
		水道光熱費支出	482	619	137	
		燃料費支出	3	10	7	
		修繕費支出	557	580	23	
		通信運搬費支出	1,759	1,877	118	
		会議費支出	172	165	-7	
		広報費支出	3,158	2,404	-754	
		業務委託費支出	1,391	1,679	288	
		手数料支出	268	206	-62	
		保険料支出	134	151	17	
		賃借料支出	112	125	13	
		租税公課支出	2,378	2,343	-35	
		保守料支出	1,714	2,623	909	
		諸会費支出	37	20	-17	
		車輛費支出	17	28	11	
		雑支出	39	30	-9	
			助成金支出	8,316	8,586	270
			助成金支出	8,316	8,586	270
	事業活動支出計(2)	180,074	196,372	16,298		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,066	-67,279	-17,213		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	0	369	369	
		退職給付引当資産取崩収入	0	369	369	
		事業区分間繰入金収入	0	674	674	
		事業区分間繰入金収入	0	674	674	
		拠点区分間繰入金収入	50,507	66,679	16,172	
		拠点区分間繰入金収入	50,507	66,679	16,172	
		その他の活動収入計(7)	50,507	67,722	17,215	
	支	積立資産支出	441	443	2	
		退職給付引当資産支出	441	443	2	
		その他の活動支出計(8)	441	443	2	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,066	67,279	17,213		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	12,000	12,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,000	12,000		

令和5年度 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	受託金収入	13,572	12,081	-1,491
	市受託金収入	157	65	-92
	その他受託金収入	13,415	12,016	-1,399
	事業収入	6,470	5,861	-609
	参加費収入	0	1	1
	利用料収入	6,470	5,860	-610
	介護保険事業収入	1,808,131	1,734,821	-73,310
	施設介護料収入	51	0	-51
	介護報酬収入	51	0	-51
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,007,467	970,362	-37,105
	介護報酬収入	1,005,595	967,584	-38,011
	介護予防報酬収入	1,872	2,778	906
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	123,572	115,696	-7,876
	介護負担金収入(公費)	4,530	3,716	-814
	介護負担金収入(一般)	118,835	111,684	-7,151
	介護予防負担金収入(一般)	207	296	89
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	161,712	149,599	-12,113
	介護報酬収入	160,312	149,599	-10,713
	介護予防報酬収入	1,400	0	-1,400
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	20,297	18,415	-1,882
	介護負担金収入(一般)	20,142	18,415	-1,727
	介護予防負担金収入(一般)	155	0	-155
	居宅介護支援介護料収入	240,567	235,577	-4,990
	居宅介護支援介護料収入	240,567	235,577	-4,990
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	124,497	120,278	-4,219
	事業収入	111,471	107,781	-3,690
	事業負担金収入(公費)	970	993	23
	事業負担金収入(一般)	12,056	11,504	-552
	利用者等利用料収入	127,064	122,064	-5,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,333	1,270	-63
	食費収入(一般)	96,973	92,585	-4,388
	食費収入(特定)	2,350	1,912	-438
	居住費収入(一般)	23,994	22,959	-1,035
	居住費収入(特定)	2,266	3,253	987
	その他の利用料収入	148	85	-63
	その他の事業収入	2,904	2,830	-74
	市特別事業収入(公費)	2,904	2,830	-74
	障害福祉サービス等事業収入	65	0	-65
	自立支援給付費収入	62	0	-62
	(障)介護給付費収入	62	0	-62
	(障)利用者負担金収入	3	0	-3
	受取利息配当金収入	2,674	2,617	-57
	積立金利息配当金収入	2,674	2,617	-57
	その他の収入	1,532	3,385	1,853
	受入研修費収入	6	6	0
利用者等外給食費収入	109	98	-11	
雑収入	1,417	3,281	1,864	
事業活動収入計(1)	1,832,444	1,758,765	-73,679	
人件費支出	1,437,138	1,366,634	-70,504	
職員給料支出	829,104	790,091	-39,013	
職員賞与支出	221,166	199,261	-21,905	
非常勤職員給与支出	176,379	179,705	3,326	
派遣職員費支出	2,760	0	-2,760	

令和5年度 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		
よ る 支 出	支	退職給付支出	30,471	29,768	-703		
		法定福利費支出	177,258	167,809	-9,449		
		事業費支出	210,669	213,754	3,085		
				給食費支出	53,989	53,874	-115
				介護用品費支出	1,753	1,652	-101
				保健衛生費支出	1,015	1,038	23
				医療費支出	18	18	0
				教養娯楽費支出	2,933	3,033	100
				水道光熱費支出	57,145	68,954	11,809
				燃料費支出	11,619	12,631	1,012
				消耗器具備品費支出	12,286	12,064	-222
				保険料支出	12,373	6,857	-5,516
				賃借料支出	19,670	19,256	-414
				車両費支出	36,228	32,747	-3,481
				諸謝金支出	77	38	-39
				租税公課支出	1,563	1,592	29
				事務費支出	91,668	98,713	7,045
				福利厚生費支出	5,285	5,271	-14
				職員被服費支出	1,764	1,832	68
				旅費交通費支出	238	285	47
				研修研究費支出	2,078	1,615	-463
				事務消耗品費支出	6,475	7,869	1,394
				印刷製本費支出	184	181	-3
				水道光熱費支出	8,147	7,539	-608
				燃料費支出	1,635	652	-983
				修繕費支出	1,596	7,474	5,878
				通信運搬費支出	9,669	9,798	129
				会議費支出	5	3	-2
				広報費支出	208	100	-108
				業務委託費支出	20,682	19,773	-909
				手数料支出	2,215	2,112	-103
				保険料支出	3,415	4,387	972
				賃借料支出	1,767	1,480	-287
		土地・建物賃借料支出	8,409	8,348	-61		
		租税公課支出	255	135	-120		
		保守料支出	14,286	12,429	-1,857		
		渉外費支出	657	606	-51		
		諸会費支出	112	109	-3		
		車両費支出	865	572	-293		
		使用料支出	1,280	5,700	4,420		
		雑支出	441	443	2		
		利用者負担軽減額	2,680	1,942	-738		
		利用者負担軽減額	2,680	1,942	-738		
		その他の支出	0	98	98		
		利用者等外給食費支出	0	98	98		
		事業活動支出計(2)	1,742,155	1,681,141	-61,014		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,289	77,624	-12,665		
施設整備等に	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	27,761	33,919	6,158		
		(基)建物取得支出	2,790	5,610	2,820		
(他)建物取得支出		3,993	4,205	212			
	構築物取得支出	4,000	150	-3,850			

令和5年度 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
よる 収 支	出			
	車両運搬具取得支出	7,536	14,016	6,480
	器具及び備品取得支出	7,966	9,938	1,972
	ソフトウェア取得支出	1,476	0	-1,476
	施設整備等支出計(5)	27,761	33,919	6,158
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,761	-33,919	-6,158
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	積立資産取崩収入	32,237	42,721	10,484
	退職給付引当資産取崩収入	2,664	5,751	3,087
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	29,573	36,970	7,397
	サービス区分間繰入金収入	2,985	2,118	-867
	サービス区分間繰入金収入	2,985	2,118	-867
	その他の活動収入計(7)	35,222	44,839	9,617
	支			
	積立資産支出	5,310	4,329	-981
	退職給付引当資産支出	5,220	4,329	-891
	退職積立資産支出	90	0	-90
	拠点区分間繰入金支出	73,064	57,443	-15,621
	拠点区分間繰入金支出	73,064	57,443	-15,621
	サービス区分間繰入金支出	2,985	2,118	-867
	サービス区分間繰入金支出	2,985	2,118	-867
	その他の活動による支出	1,714	8,462	6,748
	退職手当積立基金預け金支出	108	0	-108
	リサイクル料預け金支出	30	50	20
	長期前払費用支出	1,576	8,412	6,836
	その他の活動支出計(8)	83,073	72,352	-10,721
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,851	-27,513	20,338
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,677	16,192	1,515
	前期末支払資金残高(12)	450,447	441,183	-9,264
	当期末支払資金残高(11)+(12)	465,124	457,375	-7,749

令和5年度 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	
事業収入	事業収入	0	1	1	
	利用料収入	0	1	1	
	介護保険事業収入	199,130	254,443	55,313	
	事業収入	施設介護料収入	117,027	166,898	49,871
		介護報酬収入	105,346	149,509	44,163
		利用者負担金収入(公費)	4,608	7,455	2,847
		利用者負担金収入(一般)	7,073	9,934	2,861
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,481	0	-4,481
		介護報酬収入	3,773	0	-3,773
		介護予防報酬収入	708	0	-708
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	524	60	-464
		介護負担金収入(公費)	5	0	-5
		介護負担金収入(一般)	474	60	-414
		介護予防負担金収入(一般)	45	0	-45
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	35,822	42,965	7,143
		介護報酬収入	35,822	36,374	552
		介護予防報酬収入	0	6,591	6,591
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,996	4,984	988
		介護負担金収入(公費)	3	8	5
		介護負担金収入(一般)	3,993	4,247	254
		介護予防負担金収入(公費)	0	39	39
		介護予防負担金収入(一般)	0	690	690
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,351	0	-6,351
	事業収入	事業収入	5,716	0	-5,716
		事業負担金収入(公費)	37	0	-37
		事業負担金収入(一般)	598	0	-598
		利用者等利用料収入	30,391	38,878	8,487
		食費収入(一般)	12,432	17,194	4,762
		食費収入(特定)	6,478	6,616	138
		居住費収入(一般)	6,874	9,317	2,443
		居住費収入(特定)	4,607	5,751	1,144
		その他の事業収入	538	658	120
		市特別事業収入(公費)	538	658	120
事業収入	受取利息配当金収入	450	780	330	
	積立金利息配当金収入	450	780	330	
	その他の収入	435	549	114	
	雑収入	435	549	114	
	事業活動収入計(1)	200,015	255,773	55,758	
	に	人件費支出	161,324	172,759	11,435
		職員給料支出	96,042	102,755	6,713
		職員賞与支出	23,723	26,636	2,913
		非常勤職員給与支出	18,883	17,490	-1,393
		退職給付支出	2,981	2,709	-272
法定福利費支出		19,695	23,169	3,474	
事業費支出		23,076	32,901	9,825	
給食費支出		5,899	8,486	2,587	
介護用品費支出		711	1,713	1,002	
保健衛生費支出		157	173	16	
教養娯楽費支出		33	45	12	
水道光熱費支出		8,067	10,738	2,671	
燃料費支出		5,492	5,819	327	
消耗器具備品費支出		534	2,340	1,806	
よ		保険料支出	413	238	-175

令和5年度 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
る 収 支	賃借料支出	492	1,973	1,481
	車両費支出	1,173	1,251	78
	諸謝金支出	48	51	3
	租税公課支出	57	74	17
	事務費支出	9,417	10,359	942
	福利厚生費支出	521	582	61
	職員被服費支出	274	100	-174
	旅費交通費支出	44	46	2
	研修研究費支出	226	182	-44
	事務消耗品費支出	323	602	279
	印刷製本費支出	13	14	1
	水道光熱費支出	6	27	21
	修繕費支出	0	800	800
	通信運搬費支出	117	450	333
	広報費支出	4	6	2
	業務委託費支出	2,525	2,634	109
	手数料支出	166	161	-5
	保険料支出	608	720	112
	賃借料支出	15	26	11
	土地・建物賃借料支出	627	671	44
	租税公課支出	5	9	4
	保守料支出	3,638	2,916	-722
	渉外費支出	17	11	-6
	諸会費支出	115	126	11
	車両費支出	85	63	-22
	使用料支出	20	177	157
	雑支出	68	36	-32
	利用者負担軽減額	999	336	-663
利用者負担軽減額	999	336	-663	
事業活動支出計(2)	194,816	216,355	21,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,199	39,418	34,219	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出 (基)建物取得支出	130,246	654	-129,592
	器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	130,000	0	-130,000
施設整備等支出計(5)	246	654	654	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	246	0	-246	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	130,653	2,832	-127,821
	退職給付引当資産取崩収入	0	535	535
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	130,653	2,297	-128,356
	その他の活動収入計(7)	130,653	2,832	-127,821
	支出			
	積立資産支出	432	486	54
	退職給付引当資産支出	432	486	54
	拠点区分間繰入金支出	4,859	30,931	26,072
	拠点区分間繰入金支出	4,859	30,931	26,072
	その他の活動による支出	0	635	635
長期前払費用支出	0	635	635	
その他の活動支出計(8)	5,291	32,052	26,761	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,362	-29,220	-154,582	

令和5年度 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
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	315	9,544	9,229
前期末支払資金残高(12)	72,304	68,416	-3,888
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,619	77,960	5,341

令和5年度 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	経常経費補助金収入	65	34	-31
	県補助金収入	65	34	-31
	事業収入	0	2	2
	利用料収入	0	2	2
	介護保険事業収入	226,132	234,989	8,857
	施設介護料収入	109,030	113,331	4,301
	介護報酬収入	98,127	102,091	3,964
	利用者負担金収入(公費)	436	4,915	4,479
	利用者負担金収入(一般)	10,467	6,325	-4,142
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,859	45,399	3,540
	介護報酬収入	37,673	45,279	7,606
	介護予防報酬収入	4,186	120	-4,066
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,652	6,045	1,393
	介護負担金収入(一般)	4,559	6,032	1,473
	介護予防負担金収入(一般)	93	13	-80
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,193	25,700	-1,493
	介護報酬収入	27,193	25,700	-1,493
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,022	2,820	-202
	介護負担金収入(一般)	3,022	2,820	-202
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,713	2,622	-91
	事業収入	2,442	2,363	-79
	事業負担金収入(一般)	271	259	-12
	利用者等利用料収入	37,663	37,992	329
	食費収入(公費)	110	0	-110
	食費収入(一般)	16,641	17,278	637
	食費収入(特定)	7,709	7,046	-663
	居住費収入(一般)	8,119	8,451	332
	居住費収入(特定)	5,084	5,149	65
	その他の利用料収入	0	68	68
	その他の事業収入	0	1,080	1,080
	市特別事業収入(公費)	0	1,080	1,080
	受取利息配当金収入	60	0	-60
	流動資産受取利息配当金収入	60	0	-60
その他の収入	0	96	96	
雑収入	0	96	96	
事業活動収入計(1)	226,257	235,121	8,864	
事業活動による支出	人件費支出	151,844	170,340	18,496
	職員給料支出	78,663	97,857	19,194
	職員賞与支出	21,492	24,895	3,403
	非常勤職員給与支出	29,948	22,904	-7,044
	退職給付支出	2,463	3,069	606
	法定福利費支出	19,278	21,615	2,337
	事業費支出	36,852	39,667	2,815
	給食費支出	13,489	14,668	1,179
	介護用品費支出	2,530	2,388	-142
	保健衛生費支出	685	410	-275
	教養娯楽費支出	121	427	306
水道光熱費支出	10,953	14,234	3,281	

令和5年度 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	
る	支	燃料費支出	2,100	1,849	-251	
		消耗器具備品費支出	3,427	2,404	-1,023	
		保険料支出	322	311	-11	
		賃借料支出	2,419	2,274	-145	
		車両費支出	796	643	-153	
		租税公課支出	0	59	59	
		雑支出	10	0	-10	
	収	事務費支出	29,692	23,812	-5,880	
		福利厚生費支出	942	479	-463	
		職員被服費支出	450	74	-376	
		旅費交通費支出	223	191	-32	
		研修研究費支出	1,854	14	-1,840	
		事務消耗品費支出	790	458	-332	
		印刷製本費支出	125	18	-107	
		水道光熱費支出	0	32	32	
		支	燃料費支出	0	9	9
			修繕費支出	1,900	579	-1,321
			通信運搬費支出	743	755	12
			広報費支出	31	17	-14
			業務委託費支出	16,148	16,528	380
	手数料支出		92	234	142	
	保険料支出		391	686	295	
	賃借料支出		3,146	964	-2,182	
	租税公課支出		77	27	-50	
	保守料支出		2,330	2,356	26	
	渉外費支出	337	0	-337		
	諸会費支出	52	169	117		
車両費支出	0	73	73			
使用料支出	0	113	113			
雑支出	61	36	-25			
利用者負担軽減額	492	1,083	591			
利用者負担軽減額	492	1,083	591			
事業活動支出計(2)	218,880	234,902	16,022			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,377	219	-7,158		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	0	232	232	
		器具及び備品取得支出	0	232	232	
	出					
施設整備等支出計(5)	0	232	232			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-232	-232		
その他	収入	積立資産取崩収入	0	511	511	
		退職給付引当資産取崩収入	0	279	279	
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	0	232	232	
		サービス区分間繰入金収入	1,038	3,252	2,214	

令和5年度 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
の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	1,038	3,252	2,214
	その他の活動収入計(7)	1,038	3,763	2,725
	支			
	積立資産支出	0	450	450
	退職給付引当資産支出	0	450	450
	出			
	サービス区分間繰入金支出	1,038	3,252	2,214
	サービス区分間繰入金支出	1,038	3,252	2,214
	その他の活動による支出	0	615	615
	長期前払費用支出	0	615	615
その他の活動支出計(8)	1,038	4,317	3,279	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-554	-554	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,377	-567	-7,944	
前期末支払資金残高(12)		100,000	112,266	12,266
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,377	111,699	4,322

令和5年度 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
事業収入	受託金収入	8,414	8,135	-279
	市受託金収入	3,000	3,000	0
	その他受託金収入	5,414	5,135	-279
	障害福祉サービス等事業収入	193,181	198,481	5,300
	自立支援給付費収入	186,237	189,239	3,002
	(障)介護給付費収入	173,843	174,669	826
	特例介護給付費収入	39	534	495
	計画相談支援給付費収入	11,346	13,304	1,958
	地域計画相談支援給付費収入	1,009	732	-277
	障害児施設給付費収入	757	1,683	926
	障害児相談支援給付費収入	757	1,683	926
	(障)利用者負担金収入	6,187	7,559	1,372
	受取利息配当金収入	0	461	461
	積立金利息配当金収入	0	461	461
	その他の収入	576	785	209
雑収入	576	785	209	
事業活動収入計(1)	202,171	207,862	5,691	
事業活動に要する支出	人件費支出	170,679	162,762	-7,917
	職員給料支出	101,426	91,240	-10,186
	職員賞与支出	23,883	22,444	-1,439
	非常勤職員給与支出	23,454	26,449	2,995
	退職給付支出	3,082	3,119	37
	法定福利費支出	18,834	19,510	676
	事業費支出	14,981	16,610	1,629
	給食費支出	2,972	3,971	999
	介護用品費支出	23	34	11
	保健衛生費支出	202	222	20
	教養娯楽費支出	151	130	-21
	水道光熱費支出	3,014	3,828	814
	燃料費支出	170	130	-40
	消耗器具備品費支出	815	823	8
	保険料支出	1,196	797	-399
	賃借料支出	1,335	1,726	391
	車輛費支出	4,692	4,483	-209
	諸謝金支出	37	27	-10
	租税公課支出	116	129	13
	雑支出	258	310	52
	事務費支出	8,081	8,778	697
	福利厚生費支出	424	496	72
	職員被服費支出	135	148	13
	旅費交通費支出	0	20	20
	研修研究費支出	327	337	10
	事務消耗品費支出	722	812	90
	印刷製本費支出	31	57	26
水道光熱費支出	1,350	1,159	-191	
燃料費支出	151	47	-104	
修繕費支出	37	117	80	
通信運搬費支出	1,170	1,179	9	

令和5年度 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	
支	広報費支出	21	17	-4	
	業務委託費支出	1,419	2,102	683	
	手数料支出	95	115	20	
	保険料支出	252	292	40	
	賃借料支出	136	58	-78	
	土地・建物賃借料支出	31	86	55	
	租税公課支出	128	26	-102	
	保守料支出	758	876	118	
	渉外費支出	52	56	4	
	諸会費支出	29	28	-1	
	車輛費支出	119	74	-45	
	使用料支出	638	590	-48	
	雑支出	56	86	30	
	事業活動支出計(2)	193,741	188,150	-5,591	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,430	19,712	11,282	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	553	553
		器具及び備品取得支出	0	150	150
		ソフトウェア取得支出	0	403	403
	施設整備等支出計(5)	0	553	553	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-553	-553	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	74	1,374	1,300
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	74	1,374	1,300
		サービス区分間繰入金収入	6,160	1,915	-4,245
		サービス区分間繰入金収入	6,160	1,915	-4,245
		その他の活動収入計(7)	6,234	3,289	-2,945
	支出	積立資産支出	108	144	36
		退職給付引当資産支出	108	144	36
		拠点区分間繰入金支出	7,003	15,465	8,462
		拠点区分間繰入金支出	7,003	15,465	8,462
		サービス区分間繰入金支出	6,160	1,915	-4,245
		サービス区分間繰入金支出	6,160	1,915	-4,245
		その他の活動による支出	776	653	-123
		長期前払費用支出	776	653	-123
	その他の活動支出計(8)	14,047	18,177	4,130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,813	-14,888	-7,075	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	617	4,271	3,654	
前期末支払資金残高(12)		67,697	119,702	52,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,314	123,973	55,659	

令和5年度 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
事業収入	就労支援事業収入	16,395	18,669	2,274
	就労移行支援事業収入	1,061	2,003	942
	就労継続支援B型事業収入	15,334	16,666	1,332
	障害福祉サービス等事業収入	84,610	90,459	5,849
	自立支援給付費収入	84,369	90,195	5,826
	訓練等給付費収入	84,369	90,195	5,826
	(障)利用者負担金収入	241	228	-13
	(障)その他の事業収入	0	36	36
	(障)受託事業収入	0	36	36
	その他の収入	227	230	3
	受入研修費収入	30	30	0
	雑収入	197	200	3
	事業活動収入計(1)	101,232	109,358	8,126
	事業活動に要する支出	人件費支出	65,720	72,168
職員給料支出		35,553	40,462	4,909
職員賞与支出		9,464	10,870	1,406
非常勤職員給与支出		11,302	10,680	-622
退職給付支出		1,219	1,171	-48
法定福利費支出		8,182	8,985	803
事業費支出		7,125	6,841	-284
給食費支出		13	13	0
保健衛生費支出		542	572	30
教養娯楽費支出		75	78	3
水道光熱費支出		2,089	2,305	216
燃料費支出		6	6	0
消耗器具備品費支出		443	485	42
保険料支出		837	524	-313
賃借料支出		10	5	-5
教育指導費支出		61	61	0
車両費支出		2,892	2,716	-176
租税公課支出		157	76	-81
事務費支出		3,754	4,123	369
福利厚生費支出		241	261	20
職員被服費支出		102	106	4
旅費交通費支出		12	12	0
研修研究費支出		129	130	1
事務消耗品費支出		258	359	101
印刷製本費支出		19	10	-9
水道光熱費支出		193	211	18
燃料費支出		9	9	0
通信運搬費支出	354	356	2	
広報費支出	8	15	7	
業務委託費支出	399	472	73	
手数料支出	10	86	76	
保険料支出	162	183	21	
賃借料支出	135	134	-1	
租税公課支出	16	13	-3	
保守料支出	1,285	1,240	-45	

令和5年度 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
	渉外費支出	11	11	0
	諸会費支出	92	144	52
	車輛費支出	75	130	55
	使用料支出	238	235	-3
	雑支出	6	6	0
	就労支援事業支出	16,395	18,669	2,274
	就労支援事業販売原価支出	16,288	18,354	2,066
	就労支援事業製造原価支出	16,288	18,354	2,066
	就労支援事業販管費支出	107	315	208
	事業活動支出計(2)	92,994	101,801	8,807
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,238	7,557	-681
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	1,043	0	-1,043
	施設整備等補助金収入	1,043	0	-1,043
	施設整備等収入計(4)	1,043	0	-1,043
	支			
固定資産取得支出	1,429	300	-1,129	
(他)建物取得支出	0	300	300	
車輛運搬具取得支出	1,429	0	-1,429	
施設整備等支出計(5)	1,429	300	-1,129	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-386	-300	86
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	592	647	55
	退職給付引当資産取崩収入	0	54	54
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	592	593	1
	その他の活動収入計(7)	592	647	55
	支			
	積立資産支出	199	180	-19
	退職給付引当資産支出	199	180	-19
	拠点区分間繰入金支出	6,629	5,523	-1,106
	拠点区分間繰入金支出	6,629	5,523	-1,106
その他の活動による支出	729	472	-257	
リクル料預け金支出	8	0	-8	
長期前払費用支出	721	472	-249	
その他の活動支出計(8)	7,557	6,175	-1,382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,965	-5,528	1,437
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		887	1,729	842
前期末支払資金残高(12)		57,258	73,267	16,009
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,145	74,996	16,851

令和5年度 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
事業収入	受託金収入	102,986	103,684	698
	市受託金収入	93,470	93,706	236
	その他受託金収入	9,516	9,978	462
	事業収入	7,219	7,834	615
	参加費収入	12	12	0
	利用料収入	7,207	7,822	615
	介護保険事業収入	9,292	9,137	-155
	居宅介護支援介護料収入	7,890	7,648	-242
	介護予防支援介護料収入	7,890	7,648	-242
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,402	1,489	87
	事業収入	1,402	1,489	87
	受取利息配当金収入	3	3	0
	積立金利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	10	183	173
	雑収入	10	183	173
事業活動収入計(1)	119,510	120,841	1,331	
事業活動に要する支出	人件費支出	84,739	79,583	-5,156
	職員給料支出	52,538	46,740	-5,798
	職員賞与支出	9,849	9,073	-776
	非常勤職員給与支出	12,627	14,034	1,407
	退職給付支出	1,089	1,448	359
	法定福利費支出	8,636	8,288	-348
	事業費支出	14,050	16,631	2,581
	給食費支出	1	299	298
	保健衛生費支出	303	310	7
	教養娯楽費支出	12	46	34
	水道光熱費支出	8,525	11,316	2,791
	燃料費支出	3,369	3,606	237
	消耗器具備品費支出	123	88	-35
	保険料支出	507	214	-293
	賃借料支出	36	32	-4
	車輛費支出	1,082	696	-386
	諸謝金支出	18	0	-18
	租税公課支出	74	24	-50
	事務費支出	21,530	21,759	229
	福利厚生費支出	615	464	-151
	職員被服費支出	65	46	-19
	研修研究費支出	329	176	-153
	事務消耗品費支出	394	376	-18
	印刷製本費支出	11	9	-2
	水道光熱費支出	1,209	1,324	115
	燃料費支出	309	381	72
	修繕費支出	2,581	2,456	-125
通信運搬費支出	720	666	-54	
会議費支出	26	26	0	
広報費支出	9	9	0	
業務委託費支出	11,241	11,767	526	
手数料支出	118	115	-3	

令和5年度 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
	保険料支出	80	205	125
	賃借料支出	197	174	-23
	土地・建物賃借料支出	2	30	28
	租税公課支出	533	615	82
	保守料支出	2,848	2,402	-446
	渉外費支出	83	68	-15
	諸会費支出	3	3	0
	車輛費支出	3	3	0
	使用料支出	46	336	290
	雑支出	108	108	0
	事業活動支出計(2)	120,319	117,973	-2,346
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-809	2,868	3,677
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	112	0	-112
器具及び備品取得支出	112	0	-112	
施設整備等支出計(5)	112	0	-112	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-112	0	112
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	112	572	460
	退職給付引当資産取崩収入	0	513	513
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	112	59	-53
	その他の活動収入計(7)	112	572	460
	支出			
	積立資産支出	180	126	-54
	退職給付引当資産支出	180	126	-54
	事業区分間繰入金支出	0	1,105	1,105
	事業区分間繰入金支出	0	1,105	1,105
その他の活動による支出	0	1,322	1,322	
長期前払費用支出	0	1,322	1,322	
その他の活動支出計(8)	180	2,553	2,373	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-68	-1,981	-1,913
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-989	887	1,876
前期末支払資金残高(12)		33,746	33,905	159
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,757	34,792	2,035

令和5年度 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支	収入	寄附金収入	500	600	100	
		寄附金収入	500	600	100	
		経常経費補助金収入	19,000	19,000	0	
		市補助金収入	19,000	19,000	0	
		事業費補助金収入	19,000	19,000	0	
		負担金収入	8,902	9,790	888	
		負担金収入	8,902	9,790	888	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		積立金利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	983	998	15	
		利用者等外給食費収入	980	995	15	
		雑収入	3	3	0	
		事業活動収入計(1)	29,386	30,389	1,003	
	支出	支	人件費支出	25,041	24,928	-113
			職員給料支出	15,375	15,091	-284
			職員賞与支出	3,753	3,913	160
			非常勤職員給与支出	2,499	2,572	73
			退職給付支出	495	308	-187
			法定福利費支出	2,919	3,044	125
			事業費支出	3,008	3,581	573
			給食費支出	1,835	1,674	-161
			保健衛生費支出	10	10	0
			教養娯楽費支出	150	223	73
			消耗器具備品費支出	280	340	60
			保険料支出	102	177	75
			賃借料支出	5	6	1
			車両費支出	596	984	388
諸謝金支出			30	30	0	
租税公課支出			0	137	137	
事務費支出			1,283	1,229	-54	
福利厚生費支出			133	110	-23	
職員被服費支出			20	20	0	
旅費交通費支出			25	25	0	
研修研究費支出			10	10	0	
事務消耗品費支出			169	260	91	
印刷製本費支出			16	18	2	
修繕費支出			100	100	0	
通信運搬費支出	208	183	-25			
広報費支出	171	171	0			
業務委託費支出	165	138	-27			
手数料支出	52	41	-11			
保険料支出	15	0	-15			
租税公課支出	2	2	0			
保守料支出	46	44	-2			
渉外費支出	64	29	-35			
諸会費支出	12	38	26			
雑支出	75	40	-35			
その他の支出	0	597	597			

令和5年度 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
	利用者等外給食費支出	0	597	597
	事業活動支出計(2)	29,332	30,335	1,003
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54	54	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	54	54	0
	退職給付引当資産支出	54	54	0
	その他の活動支出計(8)	54	54	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54	-54	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	7,000	6,691	-309
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,000	6,691	-309

