

令和5年度 資金収支予算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人合計

勘定科目		令和5年度予算額	令和4年度補正後予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	23,000	23,000		
	賛助会費収入	23,000	23,000		
	《寄付金収入》	180,000	402,000	-222,000	
	寄付金収入	180,000	402,000	-222,000	
	《経常経費補助金収入》	6,435,000	6,759,000	-324,000	
	市区町村補助金収入	5,850,000	5,519,000	331,000	
	江差町補助金収入	5,850,000	5,519,000	331,000	
	道社協補助金収入				
	道社協補助金収入				
	共同募金配分金収入	585,000	1,240,000	-655,000	
	一般募金配分金収入	585,000	1,240,000	-655,000	
	《受託金収入》	9,478,000	8,623,000	855,000	
	市区町村受託金収入	7,559,000	7,358,000	201,000	
	都道府県社協受託金収入	1,919,000	1,265,000	654,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,414,000	760,000	654,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	505,000	505,000		
	《貸付事業収入》	200,000	15,000	185,000	
	償還金収入	200,000	15,000	185,000	
	《介護保険事業収入》	103,055,000	103,737,000	-682,000	
	居宅介護料収入	72,270,000	72,270,000		
	(介護報酬収入)	64,344,000	64,344,000		
	介護報酬収入	64,344,000	64,344,000		
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	7,926,000	7,926,000		
	介護負担金収入(公費)	856,000	856,000		
	介護負担金収入(一般)	7,070,000	7,070,000		
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	15,154,000	15,154,000		
	居宅介護支援介護料収入	15,154,000	15,154,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,111,000	9,111,000		
	事業費収入	8,158,000	8,158,000		
	事業負担金収入(公費)	277,000	277,000		
	事業負担金収入(一般)	676,000	676,000		
	利用者等利用料収入	4,379,000	4,379,000		
	食費収入(一般)	3,666,000	3,666,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	713,000	713,000		
	その他の事業収入	2,141,000	2,823,000	-682,000	
	補助金事業収入(公費)		682,000	-682,000	
	受託事業収入	2,141,000	2,141,000		
	《障害福祉サービス等事業収入》	2,083,000	2,144,000	-61,000	
	自立支援給付費収入	2,034,000	2,034,000		
	介護給付費収入	2,034,000	2,034,000		
	利用者負担金収入	49,000	49,000		
その他の事業収入		61,000	-61,000		
補助金事業収入(公費)		61,000	-61,000		
《その他の事業収入》	2,113,000	1,719,000	394,000		
その他の事業収入	2,113,000	1,719,000	394,000		
その他の事業収入	2,113,000	1,719,000	394,000		
《受取利息配当金収入》	3,000	3,000			
《その他の収入》	119,000	395,000	-276,000		
受入研修費収入		9,000	-9,000		
雑収入	119,000	386,000	-267,000		
雑収入	119,000	386,000	-267,000		
共済会退職手当金収入					
《流動資産評価益等による資金増加額》					
事業活動収入計(1)	123,689,000	123,820,000	-131,000		
支出					
《人件費支出》	87,902,000	88,322,000	-420,000		
職員給料支出	47,317,000	45,568,000	1,749,000		
職員賞与支出	9,859,000	12,859,000	-3,000,000		
非常勤職員給与支出	20,552,000	20,026,000	526,000		
退職給付支出	715,000	715,000			
退職給付支出	715,000	715,000			
共済会退職金					
法定福利費支出	9,459,000	9,154,000	305,000		
《事業費支出》	8,298,000	6,996,000	1,302,000		
給食費支出	2,813,000	2,815,000	-2,000		
介護用品費支出					
医薬品費支出	53,000	26,000	27,000		
保健衛生費支出		2,000	-2,000		
医療費支出					
被服費支出					
教養娯楽費支出	100,000	71,000	29,000		
水道光熱費支出	316,000	301,000	15,000		
燃料費支出	250,000	193,000	57,000		
消耗器具備品費支出	711,000	691,000	20,000		
保険料支出					
賃借料支出	222,000	219,000	3,000		
車輛費支出	3,824,000	2,673,000	1,151,000		
雑支出	9,000	5,000	4,000		
《事務費支出》	17,065,000	15,460,000	1,605,000		
福利厚生費支出	790,000	695,000	95,000		
福利厚生費支出	758,000	663,000	95,000		
共済会会員掛金	32,000	32,000			
職員被服費支出		19,000	-19,000		
旅費交通費支出	34,000	29,000	5,000		
研修研究費支出	860,000	292,000	568,000		
事務消耗品費支出	332,000	302,000	30,000		
印刷製本費支出	748,000	733,000	15,000		

令和5年度 資金収支予算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人合計

勘定科目		令和5年度予算額	令和4年度補正後予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	支出				
	燃料費支出	162,000	192,000	-30,000	
	修繕費支出		8,000	-8,000	
	通信運搬費支出	437,000	458,000	-21,000	
	会議費支出	7,000	6,000	1,000	
	広報費支出	147,000	107,000	40,000	
	業務委託費支出	1,972,000	1,867,000	105,000	
	手数料支出	192,000	90,000	102,000	
	保険料支出	1,325,000	1,156,000	169,000	
	賃借料支出	1,035,000	815,000	220,000	
	土地・建物賃借料支出	7,903,000	7,858,000	45,000	
	租税公課支出	210,000	74,000	136,000	
	保守料支出	172,000	169,000	3,000	
	渉外費支出	225,000	174,000	51,000	
	諸会費支出	287,000	277,000	10,000	
	諸謝金支出	159,000	100,000	59,000	
	雑 支 出	68,000	39,000	29,000	
	《寄附金支出》				
	《貸付事業支出》	200,000		200,000	
	貸付金支出	200,000		200,000	
	《共同募金配分金事業費》	485,000	450,000	35,000	
	一般募金配分金事業費	485,000	450,000	35,000	
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費	485,000	450,000	35,000	
	返還金支出				
	《助成金支出》	167,000	127,000	40,000	
	助成金支出	167,000	127,000	40,000	
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	雑 支 出				
	雑 支 出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	114,117,000	111,355,000	2,762,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,572,000	12,465,000	-2,893,000		
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
《固定資産取得支出》	175,000	1,228,000	-1,053,000		
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出		1,063,000	-1,063,000		
器具及び備品取得支出	175,000	165,000	10,000		
ソフトウェア取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》	685,000	688,000	-3,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	685,000	688,000	-3,000		
施設整備等支出計(5)	860,000	1,916,000	-1,056,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-860,000	-1,916,000	1,056,000		
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《積立資産取崩収入》	2,000	2,000		
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	運転資金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	設備整備等積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	《拠点区分間繰入金収入》	2,660,000	4,171,000	-1,511,000	
	《サービス区分間繰入金収入》				
	その他の活動収入計(7)	2,662,000	4,173,000	-1,511,000	
	支出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《積立資産支出》	8,714,000	8,695,000	19,000	
	退職給付引当資産支出	712,000	693,000	19,000	
	共済会会員・第2出資金	712,000	693,000	19,000	
運転資金積立資産支出	4,001,000	4,001,000			
設備整備等積立資産支出	4,001,000	4,001,000			
《拠点区分間繰入金支出》	2,660,000	4,171,000	-1,511,000		
《サービス区分間繰入金支出》					
その他の活動支出計(8)	11,374,000	12,866,000	-1,492,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,712,000	-8,693,000	-19,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,856,000	-1,856,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,856,000	-1,856,000		