

# 第1表 収入支出予算

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	会費収入	4,284	4,212	△72
	普通会費収入	2,252	2,256	4
	特別会費収入	280	244	△36
	法人会費収入	1,752	1,712	△40
	寄附金収入	602	500	△102
	寄附金収入	602	500	△102
	経常経費補助金収入	52,565	58,160	5,595
	市補助金収入	49,207	54,785	5,578
	法人運営事業補助金収入	35,729	42,397	6,668
	市補助金収入	13,478	12,388	△1,090
	県社協補助金収入	200	200	0
	市民活動促進事業補助金収入	200	200	0
	共同募金配分金収入	3,158	3,175	17
	一般募金配分金収入	2,670	2,671	1
	歳末たすけあい配分金収入	488	504	16
	受託金収入	294,727	321,698	26,971
	市受託金収入	293,041	314,995	21,954
	市受託金収入	293,041	314,995	21,954
	県社協受託金収入	1,686	6,703	5,017
	交通遺児助成事業受託金収入	250	250	0
日常生活自立支援事業受託金収入	1,394	1,416	22	
貸付事業事務受託金収入	13	16	3	
貸付指導事務受託金収入	10	8	△2	
つなぎ資金貸付事務受託金収入	19	13	△6	
特例貸付事務受託金収入	0	5,000	5,000	
貸付事業収入	230	280	50	
貸付金償還金収入	230	280	50	
事業収入	11,524	11,090	△434	
参加費収入	270	270	0	
利用料収入	10,556	10,017	△539	
手数料収入	66	171	105	
その他の収入	632	632	0	
介護保険事業収入	17,753	19,461	1,708	
居宅介護支援介護料収入	17,753	19,461	1,708	
介護予防支援介護料収入	10,827	12,926	2,099	
介護予防ケアマネジメント料収入	6,926	6,535	△391	
保育事業収入	121,615	138,653	17,038	
委託費収入	116,336	132,362	16,026	
その他の事業収入	5,279	6,291	1,012	
その他の事業収入	5,279	6,291	1,012	
障害福祉サービス等事業収入	5,198	7,055	1,857	
自立支援給付費収入	4,598	6,395	1,797	
計画相談支援給付費収入	4,598	6,395	1,797	
その他の事業収入	600	660	60	
園生作業収入	600	360	△240	
その他の事業収入	0	300	300	
受取利息配当金収入	7	7	0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
その他の収入	10,945	2,232	△8,713	
利用者等外給食費収入	1,684	1,883	199	
雑収入	9,261	349	△8,912	
退職手当積立基金預け金差益	8,941	0	△8,941	
業				
入				
活				
動				

# 第1表 収入支出予算

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
	雑収入	320	349	29
	事業活動収入計(1)	519,450	563,348	43,898
に	人件費支出	347,039	333,970	△13,069
	職員給料支出	157,995	168,847	10,852
	職員賞与支出	49,127	51,817	2,690
	非常勤職員給与支出	60,091	65,184	5,093
	派遣職員費支出	5,720	3,720	△2,000
	退職給付支出	34,002	0	△34,002
	法定福利費支出	40,104	44,402	4,298
	事業費支出	140,040	155,906	15,866
よ	給食費支出	18,422	18,909	487
	介護用品費支出	1,455	1,455	0
	保健衛生費支出	1,319	2,354	1,035
	本人支給品費支出	70	70	0
	教養娯楽費支出	388	348	△40
	本人支給金支出	600	360	△240
	水道光熱費支出	31,076	42,755	11,679
	燃料費支出	7,496	7,534	38
	消耗器具備品費支出	10,037	10,179	142
	修繕費支出	9,179	8,432	△747
支	業務委託費支出	48,693	51,064	2,371
	保険料支出	2,314	1,430	△884
	賃借料支出	3,288	3,788	500
	車輛費支出	4,179	5,340	1,161
	雑支出	2	2	0
	保育材料費支出	1,522	1,886	364
取	事務費支出	55,528	53,616	△1,912
	諸謝金支出	4,028	5,888	1,860
	福利厚生費支出	926	915	△11
	旅費交通費支出	1,017	908	△109
	研修研究費支出	799	971	172
	事務消耗品費支出	2,507	2,810	303
	印刷製本費支出	466	462	△4
	通信運搬費支出	4,161	4,018	△143
支	広報費支出	700	792	92
	業務委託費支出	17,046	18,033	987
	手数料支出	2,221	2,389	168
	保険料支出	1,178	1,213	35
	賃借料支出	4,921	6,003	1,082
	租税公課費支出	14,753	7,784	△6,969
	保守料支出	255	862	607
	渉外費支出	40	40	0
	諸会費支出	510	528	18
	貸付事業支出	280	280	0
	貸付金支出	280	280	0
	助成金支出	1,835	2,160	325
	助成金支出	1,835	2,160	325
	交通遺児就学助成金支出	250	250	0
	その他の助成金支出	1,585	1,910	325
	負担金支出	343	2,180	1,837
出	負担金支出	343	2,180	1,837
	その他の負担金支出	343	2,180	1,837

# 第1表 収入支出予算

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	1,928	2,004	76
	利用者等外給食費支出	1,703	1,954	251
	その他の支出	50	50	0
	雑支出	175	0	△175
	退職手当積立基金預け金差損	175	0	△175
	事業活動支出計(2)	546,993	550,116	3,123
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,543	13,232	40,775
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	1,062	0	△1,062
	器具及び備品取得支出	1,062	0	△1,062
施設整備等支出計(5)	1,062	0	△1,062	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,062	0	1,062
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,683	12,560	△8,123
	運用財産積立資産取崩収入	16,771	7,969	△8,802
	福祉事業調整資金積立資産取崩収入	2,199	3,936	1,737
	善意銀行運営事業調整積立資産取崩収入	1,713	655	△1,058
	事業区分間繰入金収入	7,001	7,133	132
	事業区分間繰入金収入	7,001	7,133	132
	拠点区分間繰入金収入	5,274	5,429	155
	拠点区分間繰入金収入	5,274	5,429	155
	サービス区分間繰入金収入	2,288	9,628	7,340
	サービス区分間繰入金収入	2,288	9,628	7,340
	その他の活動による収入	25,236	0	△25,236
	退職手当積立基金預け金取崩収入	25,236	0	△25,236
	その他の活動収入計(7)	60,482	34,750	△25,732
	支出			
	積立資産支出	1,000	3,500	2,500
	運用財産積立資産積立支出	1,000	3,500	2,500
	事業区分間繰入金支出	6,601	7,133	532
	事業区分間繰入金支出	6,601	7,133	532
	拠点区分間繰入金支出	5,674	5,429	△245
拠点区分間繰入金支出	5,674	5,429	△245	
サービス区分間繰入金支出	2,288	9,628	7,340	
サービス区分間繰入金支出	2,288	9,628	7,340	
その他の活動による支出	14,163	15,018	855	
退職手当積立基金預け金支出	14,163	15,018	855	
その他の活動支出計(8)	29,726	40,708	10,982	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,756	△5,958	△36,714
予備費支出(10)		33,236	33,621	385
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,085	△26,347	4,738
前期末支払資金残高(12)		31,085	26,347	△4,738
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0